

Số: 43 /2021/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243 780 5022

Fax: 0243 780 5024

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Đức Thuần**

Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243 780 5022

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐQT ngày 16/12/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc về việc Bổ nhiệm Phụ trách kế toán của công ty

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 16/12/2021 tại đường dẫn: <https://banhbaongoc.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐQT ngày 16/12/2021.

Ngày 16 tháng 12 năm 2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Lê Đức Thuần**

Số: 24./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Phụ trách kế toán của Công ty)

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản Xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 24/2021/B.B.#...HĐQT...ngày 16 tháng 12 năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ:

### **Điều 1.** Thông qua bổ nhiệm ông **Đỗ Quang Phong** Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Thông tin của ông **Đỗ Quang Phong** như sau:

Họ và tên: **ĐỖ QUANG PHONG**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 14/07/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001078030079

Ngày cấp: 25/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HKTT: Phú Cường, Ba Vì, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 6, ngõ 124/27 Hòe Thị, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, ông **Đỗ Quang Phong** chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- BKS (đề B/c)
- CBTT, UBCKNN, Website
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Lê Đức Chuẩn*