

Số: 39/2021/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 02 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 Thuận**

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 22/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Xuân Trường .
- Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Trường.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 02/12/2021 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 22/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021.
- Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Trường

Ngày 02 tháng 12 năm 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Đức Thuận

Số: 22./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng 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: 22./2021/BBH-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc đối với ông Nguyễn Xuân Trường kể từ ngày 01/12/2021 theo đề nghị của ông Nguyễn Xuân Trường.

Thông tin của ông Nguyễn Xuân Trường như sau:

Họ và tên: **NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 07/07/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy chứng minh nhân dân số: 172041044

Ngày cấp: 26/06/2013 Nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hóa

Nơi đăng ký HKTT: Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Chỗ ở hiện tại: CH B1012 CC Athena Complex TDP 3 Hòe Thị, Phường 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 Nguyễn Xuân Trường chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này

Nơi nhận:

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



Lê Đức Chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

V/v: Từ nhiệm chức vụ Kế Toán trưởng

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Tôi là : **Nguyễn Xuân Trường**, sinh ngày: 07/07/1983

Giấy chứng minh nhân dân số: 172041044 Ngày cấp: 26/06/2013

Nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: Phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

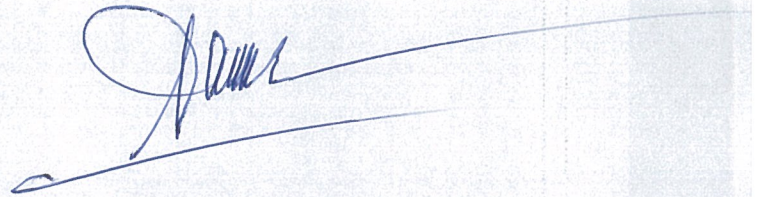
Hiện đang giữ chức vụ : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Nay, tôi làm đơn này kính trình Hội đồng quản trị cho phép tôi thôi đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG