

Số: 09...../2021/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

- Mã chứng khoán: BNA

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

- Điện thoại liên hệ: 0243.780.5022

Fax: 0243.780.5024

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc trân trọng thông báo: Hội đồng quản trị quyết định thành lập "Chi nhánh Miền Trung Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc" tại KCN Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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 04/2021/NQ-HĐQT ngày 24/03/2021 của Hội đồng quản trị.

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận

Số: 07 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05 /2021/BBH-HĐQT ngày 24 /03/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Chi nhánh Miền Trung Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

- 1.1 Tên chi nhánh: Chi nhánh Miền Trung Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
- 1.2 Địa chỉ chi nhánh: Đường số 06, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
- 1.3 Ngành nghề kinh doanh:

S T T	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn đồ uống	4633	
2	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	
3	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ	4781	
4	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;	8299	
6	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071	X
7	Sản xuất đường	1072	
8	Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự	1074	
9	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075	
10	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (Không bao gồm kinh doanh quán Bar, Karaoke, vũ	1101	

	trường)		
11	Sản xuất rượu vang	1102	
12	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103	
13	Bán buôn thực phẩm	4632	
14	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không bao gồm kinh doanh quán Bar, Karaôke, vũ trường)	5610	
15	Dịch vụ phục vụ đồ uống (Không bao gồm kinh doanh quán Bar, Karaôke, vũ trường)	5630	
16	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711	
17	Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo	1073	
18	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631	
19	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket); Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác	4719	
20	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621	
21	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810	

595012
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 TƯ SẢN X
 HÀ NỘI
 LIÊM - T

Điều 2: Bổ nhiệm ông Lê Đức Thuấn là người đứng đầu chi nhánh

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa): LÊ ĐỨC THUẤN Giới tính: Nam

Sinh ngày: 29/07/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: C2918686

Ngày cấp: 17/04/2017 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Ngày hết hạn (nếu có): 17/04/2027

Địa chỉ thường trú: Tổ 13, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Tổ 13, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điều 3: Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho ông Lê Đức Thuấn

Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho ông Lê Đức Thuấn - người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ông Lê Đức Thuận được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Phòng ĐKKD thành phố Đà Nẵng;
- Lưu PTH.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận

