

Số: 04./2021/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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 Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 0243.780.5022 Fax: 0243.780.5024
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc thông báo việc miễn nhiệm và bổ nhiệm người nội bộ Công ty, cụ thể như sau:
 - Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc đối với ông Phạm Thế Hưng kể từ ngày 02/02/2021.
 - Bổ nhiệm ông Vũ Đức Lợi giữ chức vụ Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc kể từ ngày 02/02/2021.
- 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 03/2021/NQ-HĐQT,
- Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận

Số: 03/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc số 03/2021/BBH-HĐQT ngày 02/02/2021;
- Xét đơn xin miễn nhiệm của ông Phạm Thế Hưng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông **Phạm Thế Hưng** kể từ ngày 02/02/2021.

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

Điều 3: Ban Tổng giám đốc, phòng/ban, bộ phận liên quan và ông Phạm Thế Hưng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc số 03/2021/BBH-HĐQT ngày 02/02/2021;
- Xét năng lực, phẩm chất của ông Vũ Đức Lợi,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua việc bổ nhiệm ông **Vũ Đức Lợi** giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc kể từ ngày 02/02/2021.

Họ và tên : Vũ Đức Lợi

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 17/04/1976

Số CMND : 025076000310

Ngày cấp : 22/02/2017

Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ : Phố Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

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

Điều 3: Ban Tổng giám đốc, phòng/ban, bộ phận liên quan và ông Vũ Đức Lợi có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Đức Thuận