

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 16.../2021/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 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: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 24/08/2021 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 14/2021/NQ-HĐQT về việc
thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra
công chúng

Ngày 24 tháng 08 năm 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thuận

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 15/2021/B.BH-HĐQT ngày 29 tháng 08 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt là tổ chức tư vấn như sau:

1. Bản cáo bạch;
2. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021;
3. Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021;
4. Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
5. Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết ngày 16/07/2021;
6. Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
7. Nghị quyết HĐQT cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
8. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán 2019;
9. Văn bản cam kết v/v phân phối cổ phần không chào bán hết;
10. Văn bản xác nhận của ngân hàng Vietinbank về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
11. Đăng ký kinh doanh của Công ty;
12. Đăng ký kinh doanh đơn vị kiểm toán;
13. Danh sách người nội bộ và người có liên quan;
14. Báo cáo tài chính;
 - Báo cáo tài chính công ty mẹ, hợp nhất kiểm toán 2019
 - Báo cáo tài chính công ty mẹ, hợp nhất kiểm toán 2020
 - BCTC công ty mẹ, hợp nhất soát xét 6 tháng 2021
15. Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán trong 02



năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

16. Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn;

a. Thuê đất xây dựng nhà máy

- Thỏa thuận nguyên tắc về thuê lại đất có cơ sở hạ tầng số 2104/2021/TTNTTLĐ/SDN-BN ngày 21/04/2021 giữa Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng với Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

- Sơ đồ vị trí lô đất

- Thư xác nhận về việc “Xác nhận số tiền đảm bảo đã thanh toán” số 125/2021/CV-SDN/TCKT ngày 17/05/2021

b. Đầu tư xây dựng nhà máy

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cấp, Mã số dự án: 6788463648, Chứng nhận lần đầu ngày 29/06/2021

- Hồ sơ dự toán xây dựng nhà máy (hồ sơ dự toán xây dựng, bản vẽ thi công)

c. Mua sắm máy móc thiết bị

Hợp đồng nguyên tắc số 01/2021/HĐNT/ BN-BALA

d. Bổ sung vốn lưu động

Hợp đồng nguyên tắc mua nguyên phụ liệu ngành giữa Công ty và các đối tác:

- Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp

- Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại Tiến Nhân

- Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hà Lan

- Công ty TNHH Libra Việt Nam

17. Điều lệ Công ty;

18. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Công ty chứng khoán.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật.

Điều 3: Ủy quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt thay mặt Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và làm việc với Ủy ban chứng khoán Nhà nước về các thủ tục liên quan trong việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị Quyết này theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
BẢO NGỌC

M.S.D.N. 0105 2001 20... T. C. P.
Q. NAM TỬ LIÊM T. P. HÀ NỘI

Lê Đức Thuận