

Số: 18...../2021/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 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 Thuấn

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:

Ngày 08/09/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc ban hành Nghị quyết số 15/2021/NQ/HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Nội dung của Nghị quyết được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 08/09/2021 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 15/2021/NQ/HĐQT

Ngày 08 tháng 09 năm 2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đức Thuấn

Số : 15./2021/NQ/HĐQT

Hà nội, ngày 8. tháng 9 năm 2021

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 15./2021/BB/HĐQT ngày 8./9./2021 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021, cụ thể:

1	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
2	Vốn điều lệ trước phát hành	:	80.000.000.000 VND
3	Số lượng CP đang lưu hành	:	8.000.000 CP
4	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Tổng Số lượng CP phát hành	:	4.000.000 cổ phiếu
6.1	Phát hành trả cổ tức năm 2020	:	1.600.000 cổ phiếu
6.2	Phát hành cổ phiếu thưởng	:	2.400.000 cổ phiếu
7	Giá phát hành	:	10.000 đồng/cổ phiếu
8	Tổng giá trị phát hành	:	40.000.000.000 VND
9	Tỷ lệ phát hành/Số CP lưu hành	:	50%
10	Mục đích phát hành	:	Chi trả cổ tức năm 2020 và thưởng cổ phiếu cho cổ

- đồng hiện hữu.
- 11 Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền.
- 12 Tỷ lệ thực hiện quyền : Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị
Số lượng cổ phiếu mới phát hành mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- 13 Nguyên tắc xử lý số cổ phần lẻ Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền sở hữu 189 cổ phiếu thì số cổ phiếu cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức, cổ phiếu thưởng sẽ là $189/10 * 5 = 94,5$ cổ phiếu. Theo phương án làm tròn thì số cổ phiếu cổ đông A thực nhận là 94 cổ phiếu.
- 14 Nguồn vốn phát hành Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2020 theo BCTC Hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán
- 15 Thời gian dự kiến phát hành : Quý III hoặc Quý IV/2021 sau khi được UBCKNN cấp phép phát hành.

Điều 2: Thông qua hồ sơ Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Kèm theo tờ trình phương án);
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã được kiểm toán);
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị: (i) Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; (ii) Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ;
- Các hồ sơ, tài liệu liên quan khác.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết xin cấp phép của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc phát hành cổ phiếu.
- Triển khai và/hoặc bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước nhằm đảm bảo phương án phát hành của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới.
- Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt phát hành thành công.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Các phòng ban Công ty (có liên quan);
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đức Thuận

