

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: 43./2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 18./2022/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 26./ 10 /2022 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 18./2022/NQ-HĐQT

Ngày 26. tháng 10 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Đức Thuận

Số: 18./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26... tháng 10 năm 2022

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

- 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Sản Xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 18/2022/BBHĐQT - BN ngày 26 tháng 10 năm 2022 về việc triển khai chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê và thực hiện kế hoạch chuyển trụ sở chính.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Căn cứ vào quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 14 tháng 03 năm 2018 về “Phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030” về việc cụm công nghiệp Từ Liêm nằm trong quy hoạch vành đai xanh của thành phố. Để công ty có trụ sở chính mang tính chất lâu dài và ổn định, Hội đồng quản trị quyết định tìm trụ sở mới.

Với vị trí địa lý của Công ty nằm tại cụm công nghiệp Từ Liêm sát với Hoài Đức là một thách thức cho doanh nghiệp trong việc tìm kiếm và thu hút các vị trí nhân sự cấp cao, nhân sự có chuyên môn cao thường sinh sống trong khu vực nội thành, ngại đi xa và tắc đường.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc thống nhất triển khai thực hiện các công việc như sau:

1. Tìm kiếm địa điểm đặt trụ sở chính tại các vị trí trung tâm và thực hiện các công việc để chuyển trụ sở chính theo quy định:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Lê Đức Thuận - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT và là đại diện theo pháp luật của Công ty được đại diện Công ty phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc tìm kiếm địa điểm đặt trụ sở chính cho Công ty tại các quận nội thành như, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa hoặc các khu vực tập trung nhiều tòa nhà,

văn phòng hiện đại gần trung tâm theo đúng tiêu chí đã được thông nhất... bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: (i) Thực hiện chủ động tìm kiếm, đánh giá địa điểm đặt trụ sở chính mới phù hợp với các tiêu chí đã đề ra, (ii) Thương thảo đàm phán và quyết định các điều khoản giao dịch, (iii) Báo cáo HĐQT để phê duyệt, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng trong trường hợp giá trị chuyển nhượng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT (Dưới 140 tỷ Việt nam đồng) (iv) Trong trường hợp giá trị chuyển nhượng vượt thẩm quyền quyết định của HĐQT, báo cáo HĐQT để lên phương án xin ý kiến ĐHĐCĐ trước khi thực hiện việc chuyển nhượng, (v) Chuẩn bị trình ĐHĐCĐ gần nhất với nội dung chuyển trụ sở chính theo đúng quy định...

2. Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê của Công ty, cụ thể:

Để bổ sung nguồn tài chính cho việc chuyển trụ sở mới, Hội đồng quản trị quyết định chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại lô A2, CN8 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nằm trên thửa đất được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CO 899500 ngày 07/12/2018 theo hợp đồng thuê đất số: 499/HĐTĐ-STNMT-CCQLĐĐ ngày 17/09/2018, quyết định giao đất số: 3398/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày ngày 03/07/2018 (Đất công nghiệp trả tiền thuê hàng năm và còn giá trị sử dụng đến năm 18/05/2057)

Giá trị chuyển nhượng: Không thấp hơn 45.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng).

Thời gian chuyển nhượng: Từ Quý IV năm 2022 đến hết 31/12/2023.

- Thực hiện công việc: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Lê Đức Thuận - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty được đại diện Công ty thực hiện việc chuyển nhượng tài sản nêu trên bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

(i) Thực hiện chủ động tìm kiếm đối tác/khách hàng, (ii) Thương thảo đàm phán và quyết định các điều khoản giao dịch, (iii) Ký kết Hợp đồng chuyển nhượng với đối tác/khách hàng, (iv) Thực hiện các thủ tục giải chấp, xóa chấp, bàn giao tài sản....

Điều II. Trong quá trình thực hiện, Ông Lê Đức Thuận được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc được HĐQT ủy quyền nêu trên. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Đức Thuận hoặc người được Ông Lê Đức Thuận ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc ký kết với các bên thứ 3 khác là phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.



Điều III: Điều khoản thi hành:

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

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD
- BKS (để B/c)
- CBTT, UBCKNN, Website
- Các phòng ban Công ty (có liên quan)
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đức Chuẩn

