

**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: 50/2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

**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:

- Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng.
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng số 367/2022/TB-HĐQT ngày 15/11/2022.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 15/11/2022 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 21/2022/NQ-HĐQT

Ngày 15 tháng 11 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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: 21../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11.. tháng 11.. năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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 Công ty Cổ phần Đầu tư Sản Xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2022;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số: 19/2022/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 11 năm 2022.
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số: 20/2022/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 11 năm 2022
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 21/2022/BBHĐQT – BN ngày 15 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và tiền mặt, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và tiền mặt đã thông báo: 25/11/2022.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và tiền mặt được thay đổi: 30/11/2022.

Điều 2. Các nội dung đã được phê duyệt tại nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 03/11/2022 mà không được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết ngày sẽ giữ nguyên hiệu lực và tiếp tục có giá trị thi hành.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện các công việc và nội dung liên quan để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và tiền mặt theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm 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
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT BẢO NGỌC**
Số: 36.7.../2022/TB-HĐQT
V/v: ngày đăng ký cuối cùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15... tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng)

- Kính gửi:**
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC**
Tên giao dịch: **BAO NGOC INVESTMENT PRODUCTION CORPORATION**
Trụ sở chính: **Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường
Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội.**
Điện thoại: **0243.780.5022**

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;**
Mã chứng khoán : **BNA;**
Mã ISIN : **VN000000BNA5;**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông;**
Mệnh giá : **10.000 đồng;**
Sàn giao dịch : **HNX;**
Ngày đăng ký cuối cùng : **30/11/2022**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu;
- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu:



- Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (Người sở hữu 04 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới);
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.999.997 cổ phiếu;
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mới phát hành mà mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền sở hữu 175 cổ phiếu thì số cổ phiếu cổ đông A nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là: $175/4 = 43,75$ cổ phiếu. Theo phương án làm tròn thì số cổ phiếu cổ đông A thực nhận là 43 cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện :
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc và xuất trình giấy tờ pháp lý cá nhân khi thực hiện thủ tục.

2.2. Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (Người sở hữu 1 cổ phiếu nhận 500 Việt Nam đồng);
- Ngày thanh toán: Ngày 23/12/2022
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc bắt đầu từ ngày 23/12/2022 và xuất trình giấy tờ pháp lý cá nhân khi thực hiện thủ tục.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Ông Dương Đắc Lâm – Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc – Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lamdd@banhbaongoc.vn.



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- BKS (để B/c)
- Website
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT BẢO NGỌC



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Đức Chuẩn

