

**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: 49/2022/CBTT-BN
V/v: Đính chính nội dung Nghị quyết
ĐHĐCĐ và tờ trình

Hà Nội, ngày 11 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 (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

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Ngày 30/08/2022 Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ngày 31/08/2022, Công ty đã tiến hành công bố thông tin công bố thông tin về Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu đính kèm và đã đăng tải trên website công ty và phương tiện công bố thông tin của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định.

Tuy nhiên trong quá trình hoàn thiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ và Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT về việc: Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 đã có sự nhầm lẫn:

Nay Công ty xin được đính chính các nội dung như sau:

- Đính chính nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ:

STT	Nội dung	Trước khi đính chính	Sau khi đính chính
1	Đính chính Tiêu đề Mục II phần Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu (Khoản 1 Điều I	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021



	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ)		
--	--	--	--

- Đính chính nội dung tại Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT về việc: Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

STT	Nội dung	Trước khi đính chính	Sau khi đính chính
1	Đính chính Tiêu đề Mục II phần Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (Khoản 2 Điều II Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT về việc: Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021)	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
2	Đính chính Tiêu đề Mục II phần Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu (Khoản 2 Điều III Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT về việc: Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021)	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021



Lý do đính chính: Do sơ suất trong quá trình soạn thảo nội dung các văn bản.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 11/11/2022 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Website Công ty
- Lưu VP

Ngày 11 tháng 11 năm 2022

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



Lê Đức Thuận

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2022
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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc ngày 30/08/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 số: 02/2022/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc ngày 30/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua nội dung sau:

1. Tờ trình điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021 cụ thể:

Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu:
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

TT	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 25%. Cứ sở hữu 4 cổ phiếu thì được 1 cổ phiếu	49.999.970.000
2	Trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 05%/1 cổ phiếu Cứ sở hữu 1 cổ thì được 500đ tiền mặt	9.999.994.500
3	Lợi nhuận giữ lại	24.274.982.343
	Tổng cộng	84.274.946.843

Phương án phát hành Cổ phiếu trả cổ tức và trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông hiện hữu

TT	PHƯƠNG ÁN	NỘI DUNG
I	THÔNG TIN VỐN ĐIỀU LỆ TRƯỚC PHÁT HÀNH	
1	Vốn điều lệ trước phát hành	199.999.890.000 VNĐ
2	Số lượng cổ phiếu trước phát hành	19.999.989 Cổ phiếu
3	Mệnh giá	10.000, VNĐ/Cổ phiếu
II	PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021	
1	Tên Cổ phiếu	Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
2	Số lượng Cổ phiếu phát hành trả cổ tức	4.999.997 Cổ phiếu
3	Giá phát hành	10.000 VNĐ/Cổ phiếu
4	Tổng giá trị phát hành	49.999.970.000 VNĐ
5	Tỷ lệ phát hành so với Vốn điều lệ	25%
6	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2021
7	Thời điểm phát hành	Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn
III.	CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT	
1	Tên Cổ phiếu	Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
2	Giá trị tiền mặt chi trả cổ tức	9.999.994.500 VNĐ
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt	05%/1 Cổ phiếu
4	Nguồn vốn chi trả	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2021
5	Thời điểm phát hành	Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn

2. Thông qua báo cáo của HĐQT về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021

Điều II: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định các công việc sau:

- Quyết định mức chia Cổ tức năm 2021 bằng Cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, nhưng không được phép cao hơn mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Quyết định mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu, nhưng không được phép cao hơn mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Quyết định và thực hiện: (i) Xây dựng phương án chi tiết trả cổ tức 2021 cho cổ đông hiện hữu; (ii) Lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện cho trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; (iii) Thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với các tờ trình được ĐHĐCĐ thông qua.
5. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc theo chủ trương, định hướng của ĐHĐCĐ và quyền, nghĩa vụ của HĐQT của theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty hiện hành.
6. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai dự án Nhà máy Bảo Ngọc Miền Trung như: lên phương án xây dựng, thiết kế, thanh lý hợp đồng đối với những nhà thầu kém năng lực, lựa chọn nhà thầu thay thế... nhằm đảm bảo tiến độ dự án và nhu cầu sản xuất.

Điều III: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


Lê Đức Thuận



TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

I. Kết quả kinh doanh năm 2021

TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
I	KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT	
1	Tổng doanh thu	1.004.256.190.035
2	Tổng chi phí	921.691.683.793
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	82.564.506.242
4	Thuế TNDN hiện hành	20.464.937.115
5	Thuế TNDN hoãn lại	-3.751.932.796
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	65.851.501.923
II	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	84.274.946.843
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	22.637.556.937
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	61.637.389.906

(Nguồn: BCTC Hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán)

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/04/2022.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

TT	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 30%. Cứ sở hữu 10 cổ phiếu thì được 3 cổ phiếu	59.999.967.000
2	Lợi nhuận giữ lại	24.274.979.843



	Tổng cộng	84.274.946.843
--	------------------	-----------------------

2. Phương án phát hành Cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu

TT	PHƯƠNG ÁN	NỘI DUNG
I	THÔNG TIN VỐN ĐIỀU LỆ TRƯỚC PHÁT HÀNH	
1	Vốn điều lệ trước phát hành	199.999.890.000 VNĐ
2	Số lượng cổ phiếu trước phát hành	19.999.989 Cổ phiếu
3	Mệnh giá	10.000, VNĐ/Cổ phiếu
II	PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021	
1	Tên Cổ phiếu	Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
2	Số lượng Cổ phiếu phát hành trả cổ tức	5.999.997 Cổ phiếu
3	Giá phát hành	10.000, VNĐ/Cổ phiếu
4	Tổng giá trị phát hành	59.999.967.000 VNĐ
5	Tỷ lệ phát hành so với Vốn điều lệ	30%
6	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2021
7	Thời điểm phát hành	Sau khi ĐHCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn

III. Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

TT	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 25%. Cứ sở hữu 4 cổ phiếu thì được 1 cổ phiếu	49.999.970.000
2	Trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 05%/1 cổ phiếu Cứ sở hữu 1 cổ thì được 500đ tiền mặt	9.999.994.500
3	Lợi nhuận giữ lại	24.274.982.343
	Tổng cộng	84.274.946.843

2. Phương án phát hành Cổ phiếu trả cổ tức và trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông hiện hữu

TT	PHƯƠNG ÁN	NỘI DUNG
I	THÔNG TIN VỐN ĐIỀU LỆ TRƯỚC PHÁT HÀNH	
1	Vốn điều lệ trước phát hành	199.999.890.000 VNĐ
2	Số lượng cổ phiếu trước phát hành	19.999.989 Cổ phiếu
3	Mệnh giá	10.000, VNĐ/Cổ phiếu

TƯ S.
77
VGC
10595

II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021		
1	Tên Cổ phiếu	Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
2	Số lượng Cổ phiếu phát hành trả cổ tức	4.999.997 Cổ phiếu
3	Giá phát hành	10.000 VNĐ/Cổ phiếu
4	Tổng giá trị phát hành	49.999.970.000 VNĐ
5	Tỷ lệ phát hành so với Vốn điều lệ	25%
6	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2021
7	Thời điểm phát hành	Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn
III. CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT		
1	Tên Cổ phiếu	Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
2	Giá trị tiền mặt chi trả cổ tức	9.999.994.500 VNĐ
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt	05%/1 Cổ phiếu
4	Nguồn vốn chi trả	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2021
5	Thời điểm phát hành	Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn

IV. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định các công việc sau:

- Quyết định mức chia Cổ tức năm 2021 bằng Cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, nhưng không được phép cao hơn mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Quyết định mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu, nhưng không được phép cao hơn mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Quyết định và thực hiện: (i) Xây dựng phương án chi tiết trả cổ tức 2021 cho cổ đông hiện hữu; (ii) Lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện cho trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; (iii) Thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



Lê Đức Thuận