

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: 53/2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 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 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty đối với ông Đỗ Quang Phong.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 19/11/2022 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 Hội đồng Quản trị số: 22/2022/NG-HĐQT.....

Ngày 18 tháng 11 năm 2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Đức Thuận**

Số: 22./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19. tháng 11. năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty)

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản Xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 22./2022./B.B.H.HĐQT.-B.N. ngày 19 tháng 11 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc đối với ông Đỗ Quang Phong kể từ ngày 19/11/2021 theo đề nghị của ông Đỗ Quang Phong.

Thông tin của ông Đỗ Quang Phong như sau:

Họ và tên: **ĐỖ QUANG PHONG**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 14/07/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001078030079

Ngày cấp: 25/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HKTT: Phú Cường, Ba Vi, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 6, ngõ 124/27 Hòe Thị, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, ông Đỗ Quang Phong chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- BKS (để B/c)
- CBTT, UBCKNN, Website
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Lê Đức Thuận*