

**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: 46./2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 03 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 số 19/2022/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc về chốt ngày đăng ký cuối cùng.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 03/ 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 19/2022/NQ-HĐQT

Ngày 03 tháng 11 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Số: 19./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 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 biên bản họp Hội đồng quản trị số: 19./2022.LB.HĐQT. ngày 03 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA) chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành : 19.999.989 CP.
- Tổng số lượng phát hành dự tính : 4.999.997 CP.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá) : 49.999.970.000 VNĐ.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 25% tương ứng với tỉ lệ thực hiện quyền 4:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 04 cổ phần sẽ được hưởng 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị)
- Nguyên tắc xử lý số cổ phần : Số lượng cổ phiếu mới phát hành mà mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên



lê

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.

7 Ngày đăng ký cuối cùng 17./11/2022

Việc phát hành cổ phiếu, thời gian đăng ký cuối cùng điều chỉnh (nếu có) được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các cơ quan quản lý Nhà Nước có liên quan.

Điều 2. Thông qua thời gian Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA) chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- 1 Tỷ lệ thực hiện : 5% tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần nhận 500 đồng Việt Nam)
- 2 Ngày đăng ký cuối cùng 17./11/2022

Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, thời gian đăng ký cuối cùng điều chỉnh (nếu có) được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các cơ quan nhà nước có liên quan.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm triển khai phương án, tiến hành thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT, điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan, báo cáo HĐQT về việc thực hiện

Điều 4: 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

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận