

Số: 09/2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 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 04/2022/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022 của HĐQT Công ty về việc thông qua việc thay đổi mẫu dấu 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 24/02/2022 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 04/2022/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022.

Ngày 24 tháng 02 năm 2022  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**Lê Đức Thuận**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

(V/v: Thông qua việc thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 04/2022/BBH-HĐQT ngày 24/02/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu mới của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

1. Mẫu con dấu:

- Hình thức con dấu: Hình tròn theo mẫu dưới đây.



- Kích cỡ: Đường kính 36mm.
- Nội dung:
  - Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
  - MSDN: 0105950129.
- Màu mực dấu: Màu đỏ.



2. Số lượng sử dụng: 01 con dấu.

3. Quy định về sử dụng con dấu:

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý, sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Mẫu con dấu mới có hiệu lực chính thức từ ngày 25 tháng 02 năm 2022.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- Lưu PTH



*Lê Đức Chuẩn*

