

**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: 13 /2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 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 Thuấn**

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 HĐQT công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc ngày 11/03/2022 về việc thông qua đơn từ nhiệm TV.HĐQT của ông Nguyễn Trung Hiếu và TV.BKS của bà Nguyễn Thị Thu Quyên

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 11/03/2022 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 08 /2022/NQ-HĐQT ngày 11/03/2022.

Ngày 11 tháng 03 năm 2022

NGƯỜI ĐẠT ĐIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Đức Thuấn

Điều 4: Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, ông Nguyễn Trung Hiếu và bà Nguyễn Thị Thu Quyên chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- BKS (để B/c)
- CBTT, UBCKNN, Website
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ĐỨC THUẬN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

V/v: Từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Tôi là : **Nguyễn Thị Thu Quyên** , sinh ngày: 01/03/1983.

Giấy chứng minh nhân dân số: 026183000038 Ngày cấp: 10/03/2014

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Hòe Thị, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội.

Hiện đang giữ chức vụ : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Nay, tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho phép tôi thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN THỊ THU QUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

V/v: Từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc**

Tôi là : **Nguyễn Trung Hiếu** , sinh ngày: 12/11/1987

CMND số: 001087000539 Ngày cấp: 21/06/2013

Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Địa chỉ thường trú: Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hiện đang giữ chức vụ : Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Nay, tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị cho phép tôi thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN TRUNG HIẾU