

Số: 44 /2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 30 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 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:

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 30/03/2022 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:**

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Ngày 30 tháng 03 năm 2022  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**Lê Đức Thuận**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

Bao Ngoc Investment Production Corporation

Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, lô A2CN8 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Tel: (024) 378 050 22

Website: banhbaongoc.vn

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi: Quý 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 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2022 (Thứ 4)
- Địa điểm:** tại Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 đường CN1, phố Trịnh Văn Bô, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Nội dung đại hội:** Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (Nội dung chi tiết tại Chương trình họp đính kèm)
- Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022:**
  - Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
  - Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/ Thẻ căn cước /Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Đăng ký/ủy quyền dự họp, đề cử/ứng cử:**

Để công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thuận lợi và chu đáo. Kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp theo Mẫu đính kèm và đề cử/ứng cử (nếu có) đến Công ty bằng email, Fax hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
- Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 đường CN1, phố Trịnh Văn Bô, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.780.5022 số máy lẻ 33
- Email: bks@banhbaongoc.vn
- Người liên lạc: Ông Lương Ngọc Quang

### 6. Tài liệu họp

Các tài liệu liên quan đến chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng lên website của Công ty theo địa chỉ: <https://banhbaongoc.vn/blogs/dai-hoi-dong-co-dong>

#### • Ghi chú:

- Các đề xuất, kiến nghị (nếu có) Quý cổ đông về nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề nghị gửi đến ban tổ chức trước 14h ngày 15 tháng 04 năm 2022.
- Cổ đông (hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền) đến tham dự họp xin mang theo Thư mời, Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu và Thư ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp.

Để đại hội kết thúc tốt đẹp, đề nghị quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đức Thuận



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

Bao Ngoc Investment Production Corporation

Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, lô A2CN8 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Tel: (024) 378 050 22

Website: banhbaongoc.vn



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2022 (thứ 4)
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, Tòa nhà Bảo Ngọc, lô A2 CN8 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h00 - 08h15	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu
08h15 – 08h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 08h40	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp
08h40 – 9h00	Khai mạc cuộc họp, Chỉ định thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu
9h00 – 9h15	Thông qua chương trình họp
9h15 – 10h40	Trình bày và đề nghị thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
	Trình bày và đề nghị thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.
	Thông qua báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2022.
	Trình bày và đề nghị thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
	Trình bày và đề nghị thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
	Trình bày và đề nghị thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
	Trình bày và đề nghị thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và phương án trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2022.
	Trình bày và đề nghị thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.
	Trình bày và đề nghị thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.
	Trình bày và đề nghị thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát .
10h40 – 11h15	Trình bày và đề nghị thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2021
	Trình bày tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027
11h15 – 11h30	Trao đổi và thảo luận
11h30 – 11h50	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
	Kiểm phiếu biểu quyết
	Nghỉ giải lao
11h30 – 11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	Thông qua biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Bế mạc Đại hội đồng cổ đông