

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: 11 /2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 04 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 số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 04/03/2022 về việc miễn nhiệm ông Đỗ Quang Phong thôi giữ chức vụ phụ trách kế toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.
- Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 04/03/2022 về việc bổ nhiệm ông Đỗ Quang Phong giữ chức vụ Kế toán trưởng 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 04/03/2022 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 06/2022/NQ-HĐQT ngày 04/03/2022.
- Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 04/03/2022.

Ngày 04 tháng 03 năm 2022
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Đức Thuấn

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: 06.../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: miễn nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán 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: 06./2022./B.B.H.-HĐQT ngày 04 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm ông Đỗ Quang Phong thôi giữ chức vụ phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc kể từ ngày 04/03/2022.

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 Vì, 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



Lê Đức Chuẩn

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: 07/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm 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: 06/2022/HĐQT ngày 04 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ nhiệm ông **Đỗ Quang Phong** giữ chức vụ **Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc** từ ngày **04/03/2022**.

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 Vì, 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 nhân:

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



Lê Đức Chuẩn