

**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: 16/2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 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 09/2022/NQ-BN ngày 09/04/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc về việc Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 09/04/2022 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 09/2022/NQ-BN ngày 09/04/2022

Ngày 09 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thuận

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: 09./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09... tháng 04... năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Thông báo số 86/2022/TB-BN ngày 23/03/2022 của Công ty về việc: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của các Ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc trước 16h59p ngày 06/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 09./2022/BBH-HĐQT ngày 09... tháng 04... năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí	Ngày đề cử, ứng cử	Đề cử, ứng cử
1	Ông Lê Đức Thuận	Thành viên HĐQT không điều hành	29/03/2022	Ứng cử (Cổ đông Lê Đức Thuận sở hữu 36,06% cổ phần có quyền biểu quyết
2	Ông Trần Xuân Vinh	Thành viên HĐQT	29/03/2022	Được đề cử bởi cổ đông Lê Đức Thuận (Cổ đông sở hữu 36,06% cổ phần có

				quyền biểu quyết
3	Ông Đặng Minh Quang	Thành viên HĐQT độc lập	29/03/2022	Được đề cử bởi cổ đông Lê Đức Thuận (Cổ đông sở hữu 36,06% cổ phần có quyền biểu quyết
4	Ông Khổng Minh Tiến	Thành viên HĐQT	29/03/2022	Được đề cử bởi cổ đông Lê Đức Thuận (Cổ đông sở hữu 36,06% cổ phần có quyền biểu quyết
5	Ông Nguyễn Anh Đức	Thành viên HĐQT không điều hành	28/03/2022	Được đề cử bởi Công ty Cổ phần Á Long (Cổ đông sở hữu 9,4% cổ phần có quyền biểu quyết
6	Ông Nguyễn Văn Hai	Thành viên HĐQT	29/03/2022	Được đề cử bởi cổ đông Lê Đức Thuận (Cổ đông sở hữu 36,06% cổ phần có quyền biểu quyết

Bản cung cấp thông tin của các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://banhbaongoc.vn/> vào ngày 09/04/2022.

Điều 2: Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí	Ngày đề cử, ứng cử	Đề cử, ứng cử
1	Bà Không Thị Oanh	Thành viên BKS	29/03/2022	Được đề cử bởi cổ đông Lê Đức Thuận (Cổ đông sở hữu 36,06% cổ phần có quyền biểu quyết
2	Ông Dương Đắc Lâm	Thành viên BKS	29/03/2022	Được đề cử bởi cổ đông Lê Đức Thuận (Cổ đông sở hữu 36,06% cổ phần có quyền biểu quyết
3	Bà Lê Thị Thanh Huyền	Thành viên BKS	29/03/2022	Được đề cử bởi cổ đông Lê Đức Thuận (Cổ đông sở hữu 36,06% cổ phần có quyền biểu quyết
4	Bà Nguyễn Thị Thu Quyên	Thành viên BKS	28/03/2022	Được đề cử bởi Công ty Cổ phần Á Long (Cổ đông sở hữu 9,4% cổ phần có quyền biểu quyết

Bản cung cấp thông tin của các ứng viên tham gia Ban Kiểm soát được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://banhbaongoc.vn/> vào ngày 09/04/2022.

Điều 3: Triển khai thực hiện:

Hội đồng Quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ và chức năng, quyền hạn của mình quyết định nội dung và hoàn thiện Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thực hiện bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo

Ngọc theo đúng Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử quy định tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này.

Điều 4: Hiệu lực thi hành:

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận

