

**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: 21 /2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 23 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:

Biên bản họp số 01/2022/BBH-BKS ngày 23/04/2022 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 .

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 23/04/2022 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:**

- Biên bản họp số 01/2022/BBH-BKS ngày 23/04/2022

Ngày 23 tháng 04 năm 2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HĐQT** ✓  


**Lê Đức Thuận**

Số: 01.../2022/BBH-BKS

Hà Nội, ngày .....tháng.....năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

(Về việc Bầu trưởng Ban Kiểm soát của Công ty)

- 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 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/02/2022 của Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;

**I. Thông tin cuộc họp:**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

Mã số doanh nghiệp : 0105950129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư – Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 23/07/2012

Thời gian : 08 giờ 00 ngày tháng năm 2022.

Địa chỉ trụ sở : Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm CN Từ Liêm, Phường Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

**II. Thành phần tham dự:**

Thành viên trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm:

- ❖ Bà Khổng Thị Oanh - Thành viên BKS
- ❖ Ông Dương Đắc Lâm - Thành viên BKS
- ❖ Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thành viên BKS

**Tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát với thành phần chủ tọa, thư ký như sau:**

- ❖ Bà Khổng Thị Oanh - Chủ tọa cuộc họp;
- ❖ Ông Lương Ngọc Quang - Thư ký cuộc họp.

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Chủ trì cuộc họp nêu nguyên tắc bầu cử: Căn cứ theo Khoản 2, Điều 168 Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, các thành viên trong Ban được quyền tự do ứng cử, đề cử vào chức danh trưởng Ban Kiểm soát, việc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu phiếu kín.

2. Sau khi dân chủ thảo luận, các thành viên trong Ban đã thống nhất:

- Đề cử bà: Khổng Thị Oanh để bầu giữ chức vụ trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành bầu cử theo hình thức bầu phiếu kín

**IV. BIỂU QUYẾT**

**Bà Bà Khổng Thị Oanh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty Cổ phần  
Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín tại cuộc họp

Tổng số phiếu hợp lệ: 03/03 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu tán thành: 03/03 phiếu

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

**V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA**

**Bà Bà Khổng Thị Oanh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty Cổ phần  
Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Thư ký phiên họp đã trình bày Biên bản họp và Quyết định Hội đồng quản trị, 03/03 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Biên bản họp và Quyết định Hội đồng quản trị và giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện.

Chủ tọa và Thư ký phiên họp cùng chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp này.

Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

**CHỦ TỌA**

**THƯ KÝ**



**KHÔNG THỊ OANH**

**LƯƠNG NGỌC QUANG**

