

**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: 23 /2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 28 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 11/2022/NQ-HĐQT ngày 28/04/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 28/04/2022 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 11/2022/NQ-HĐQT ngày 28/04/2022.

Ngày 28 tháng 04 năm 2022
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Đức Thuận

Số: **11** /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **28** tháng **04** năm 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Căn cứ tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **11** /2022/BBH-HĐQT ngày **28** / **04**/2022 về việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, cụ thể như sau:

1.1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	
2	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631	
3	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ	4781	
4	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711	
5	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719	
6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299	



1.2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Bán buôn thực phẩm (Trừ lúa gạo, đường mía, đường củ cải và không hoạt động tại trụ sở)	4632	

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Phòng đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật

Điều 3: Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD

- Lưu VP

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận

