

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: 33/2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 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 12/2022/NQ-BN ngày 20/06/2022 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 20/06/2022 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 12/2022/NQ-BN ngày 20/06/2022.

Ngày 20 tháng 06 năm 2022
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Đức Thuận

CÔNG TY CP ĐTSX BẢO NGỌC

Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2, CN8, cụm
 Công nghiệp Từ Liêm, Nam Từ Liêm, TP. Hà

Nội

Số: 121/2022 INQ - BN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 58/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ĐTSX Bảo Ngọc

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên của Công ty cổ phần ĐTSX Bảo Ngọc;

NGHỊ QUYẾT**Điều 1.**

1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: **62.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ đồng./.).

Trong đó:

- Hạn mức vay ngắn hạn: **62.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ đồng./.).

c) Mục đích vay là:

- Vay ngắn hạn: Bổ sung vốn lưu động cho HĐSXKD

d) Thời gian vay là:

- Thời hạn nhận nợ ngắn hạn: 5 tháng / lần vay

e) Biện pháp bảo đảm là: Thế chấp tài sản:

STT	Loại TSĐB	Chủ sở hữu
1	Thế chấp BĐS tại thửa đất số 628 Phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh theo GCN quyền sử dụng đất số DA 941991 do Sở tài nguyên và TP Hồ Chí Minh cấp ngày 25/03/2021 thuộc sở hữu của ông Lê Đức Thuận	Ông Lê Đức Thuận
2	Thế chấp BĐS tại thửa đất số 629 Phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh theo GCN quyền sử dụng đất số DA 941993 do Sở tài nguyên và TP Hồ Chí Minh cấp ngày 25/03/2021 thuộc sở hữu của ông Lê Đức Thuận.	Ông Lê Đức Thuận
3	Thế chấp tài sản là hàng tồn kho khoản phải thu luân chuyển được hình thành từ vốn vay Vietcombank giá trị tối thiểu 20 tỷ đồng.	Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Điều 2. Giao **Ông Lê Đức Thuận** tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng thành viên thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐTV (để báo cáo),
- VCB Chi nhánh Hà Nội (để biết)
- Lưu: VT



CHỦ TỊCH HĐQT

(Handwritten signature)