

**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: 42/2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 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 17/2022/NQ-HĐQT 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 24/ 09 /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 17/2022/NQ-HĐQT

Ngày 24 tháng 09 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Số: 17/2022/NQ-HĐQT



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thẻ chấp tài sản)

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: 17/2022/BBH-BN ngày 23 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua thẻ chấp một phần tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc và công ty TNHH Chế biến Nông sản Thực phẩm Hồng Hà tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương – CN Đông Hà Nội.
- Điều 2:** Ủy quyền toàn bộ cho ông Lê Đức Thuấn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục vay vốn và được đem tài sản của công ty hoặc nhận bảo lãnh cho bên thứ ba để vay vốn và ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp, giấy tờ liên quan đến vấn đề vay vốn tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương – CN Đông Hà Nội.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4:** Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuấn