

**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: **39**./2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày **31** tháng 08 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 02/2022/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.
- Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 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 **31**./08/2022 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 02/2022/BB-ĐHĐCĐ
- Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày **31** tháng 08 năm 2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Đức Thuận**

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc ngày 30/08/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 số: 02/2022/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc ngày 30/08/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I: Thông qua nội dung sau:**

1. Tờ trình điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021 cụ thể:

**Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu:**

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.**

TT	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 25%. Cứ sở hữu 4 cổ phiếu thì được 1 cổ phiếu	49.999.970.000
2	Trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 05%/1 cổ phiếu Cứ sở hữu 1 cổ thì được 500đ tiền mặt	9.999.994.500
3	Lợi nhuận giữ lại	24.274.982.343
	<b>Tổng cộng</b>	<b>84.274.946.843</b>



**Phương án phát hành Cổ phiếu trả cổ tức và trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông hiện hữu**

TT	PHƯƠNG ÁN	NỘI DUNG
<b>I</b>	<b>THÔNG TIN VỐN ĐIỀU LỆ TRƯỚC PHÁT HÀNH</b>	
1	Vốn điều lệ trước phát hành	199.999.890.000 VNĐ
2	Số lượng cổ phiếu trước phát hành	19.999.989 Cổ phiếu
3	Mệnh giá	10.000, VNĐ/Cổ phiếu
<b>II</b>	<b>PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC 2022</b>	
1	Tên Cổ phiếu	Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
2	Số lượng Cổ phiếu phát hành trả cổ tức	4.999.997 Cổ phiếu
3	Giá phát hành	10.000 VNĐ/Cổ phiếu
4	Tổng giá trị phát hành	49.999.970.000 VNĐ
5	Tỷ lệ phát hành so với Vốn điều lệ	25%
6	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2021
7	Thời điểm phát hành	Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn
<b>III.</b>	<b>CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT</b>	
1	Tên Cổ phiếu	Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
2	Giá trị tiền mặt chi trả cổ tức	9.999.994.500 VNĐ
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt	05%/1 Cổ phiếu
4	Nguồn vốn chi trả	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2021
5	Thời điểm phát hành	Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn

2. Thông qua báo cáo của HĐQT về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021

**Điều II: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định các công việc sau:

1. Quyết định mức chia Cổ tức năm 2021 bằng Cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, nhưng không được phép cao hơn mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Quyết định mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu, nhưng không được phép cao hơn mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.



3. Quyết định và thực hiện: (i) Xây dựng phương án chi tiết trả cổ tức 2021 cho cổ đông hiện hữu; (ii) Lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện cho trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; (iii) Thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với các tờ trình được ĐHĐCĐ thông qua.
5. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc theo chủ trương, định hướng của ĐHĐCĐ và quyền, nghĩa vụ của HĐQT của theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty hiện hành.
6. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai dự án Nhà máy Bảo Ngọc Miền Trung như: lên phương án xây dựng, thiết kế, thanh lý hợp đồng đối với những nhà thầu kém năng lực, lựa chọn nhà thầu thay thế... nhằm đảm bảo tiến độ dự án và nhu cầu sản xuất.

### **Điều III: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  


**Lê Đức Thuận**





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
SẢN XUẤT BẢO NGỌC

\*\*\*\*\*

Số: 02/2022/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

**Tên doanh nghiệp:** 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.

**Mã số doanh nghiệp:** 0105950129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/07/2012.

Hôm nay, ngày 30 tháng 8 năm 2022, vào hồi 09h10p tại địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Kim Ngọc - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại thời điểm 9h15 phút như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là **2.299** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **19.999.989** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là 101 cổ đông (trực tiếp 39 cổ đông, ủy quyền tham dự 62 cổ đông), tương ứng với **10.660.221** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Lê Đức Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

**2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm:

- Ông: Lê Đức Thuần
- Ông Trần Xuân Vinh
- Ông Đặng Minh Quang
- Ông Nguyễn Anh Đức
- Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội
- Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT
- Thành viên HĐQT
- Thành viên HĐQT

## 2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký Đại hội là:

- Ông Dương Đắc Lâm.

## 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Lại Thị Thu Hà
- Bà Trần Thị Phương
- Bà Lê Thanh Huyền
- Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Thành viên Ban kiểm phiếu.
- Thành viên Ban kiểm phiếu.

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Dương Đắc Lâm thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Quy chế làm việc.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường bất thường 2022, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

## PHẦN II: CÁC BÁO CÁO VÀ NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

- Ông Đặng Minh Quang – Thành viên HĐQT, theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT trình bày với Đại hội đồng Tờ trình điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021;
- Ông Trần Xuân Vinh – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT trình bày với Đại hội đồng Báo cáo của HĐQT về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

## PHẦN III: CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thư ký cuộc họp tổng hợp các câu hỏi của các cổ đông tại đại hội để lấy ý kiến trả lời của Đoàn chủ tịch như sau:

### 1. Vì sao HĐQT lại xin điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 từ 30% cổ phiếu sang 5% bằng tiền và 25% cổ phiếu?

Do doanh nghiệp đang trên đà phát triển rất cần vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh. Ban đầu HĐQT đề nghị giữ lại lợi nhuận để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông HĐQT đề nghị điều chỉnh phương án chia cổ tức thành 5% bằng tiền và 25% bằng cổ phiếu.

### 2. Chi phí nhập khẩu, mua bột mì là nguyên liệu chính thay đổi như thế nào? Trợ giá trong quý 2/2022.

Do biến động của cuộc chiến giữa Nga và Ukraina nên giá bột mì, dầu ăn, bơ đều tăng, đặc biệt bột mì tăng đến 40-50% giá nhưng giá bán của Bảo Ngọc gần như không tăng, có mặt hàng tăng nhưng chỉ tăng nhẹ từ 5% đến 10%.

Lý do chúng tôi không tăng giá? Các doanh nghiệp khác tăng giá nhưng chúng tôi không tăng giá để tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp phụ nhanh và mạnh hơn vào thị trường. Việc tăng giá nguyên vật liệu là bất lợi nhưng nó cũng là cơ hội để các doanh nghiệp mạnh khẳng định năng lực cạnh tranh của mình.



Ngoài ra chúng tôi liên tục cơ cấu lại chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất. Bằng chứng là chúng tôi vẫn có lợi nhuận cho các quý và các năm do covid.

**3. Tồn kho tăng cao, xin đề nghị thông tin? Và đề nghị giảm nợ vay ngân hàng, giảm phải thu?**

Do giá cả thế giới biến động rất lớn, để chớp cơ hội, chúng tôi tranh thủ dùng nguồn vốn tự có, dùng nguồn vốn vay để tăng tồn kho nguyên vật liệu để đảm bảo ổn định giá nguyên vật liệu đầu vào => tạo lợi thế cho doanh nghiệp. Minh chứng là giá lúa mì tăng đến 40% nhưng Bảo Ngọc gần như tăng giá hoặc có điều chỉnh thì dưới 5% đến 10%. Trong quý 4 chúng tôi sẽ cơ cấu lại khoản vay và sẽ giảm vay. Tuy chúng tôi sử dụng vốn vay nhưng với uy tín và sự hỗ trợ của các ngân hàng, chính sách của nhà nước doanh nghiệp chỉ vay với lãi suất chỉ từ 4,5% đến 5%. Đây là nguồn vốn giá rẻ và cũng là cơ hội để doanh nghiệp tận dụng để bứt phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cùng với chiến lược này là chúng tôi có thúc đẩy tăng tồn kho nhà phân phối, hỗ trợ giãn nợ phải thu để thúc đẩy việc bán hàng, tuy nhiên đây là những khoản phải thu có kiểm soát.

**4. Vì sao giá cổ phiếu BNA lại giảm như vậy ?**

Giá cả cổ phiếu là do định giá của thị trường, thời gian vừa qua thị trường liên tục biến động giá, không chỉ BNA mà rất nhiều cổ phiếu khác cũng giảm, BNA là cổ phiếu tiềm năng nhưng bị giảm do thị trường chung.

**5. Chiến lược tạo ra lợi thế cạnh tranh của Bảo Ngọc trước các đối thủ là gì?**

Khai phóng tiềm năng con người, lợi thế quốc gia vùng miền để đầu tư tạo ra giá trị cho cổ đông và cộng đồng.

Công ty đã hợp tác với các đối tác nước ngoài để nghiên cứu và sản xuất OEM, tiến hành nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm công nghệ cao, xuất khẩu các dòng sản phẩm là đặc sản vùng miền của Việt Nam.

**6. Vị thế hiện tại của Bảo Ngọc so với các đối thủ cạnh tranh ra sao? Thị phần của Bảo Ngọc hiện tại tại Miền Bắc và cả nước?**

- Miền Bắc: Bảo Ngọc đang chiếm khoảng 30% thị phần.

- Cả nước: Bảo Ngọc đang chiếm khoảng 10% thị phần.

Thị trường còn rất tiềm năng.

**7. Nhà máy sản xuất miền Bắc có công suất thiết kế là bao nhiêu? Hiện công suất hoạt động là bao nhiêu?**

Nhà máy thiết kế tại miền Bắc đang có công suất thiết kế 1000 tỷ nhưng thực thể đang hoạt động được 60% công suất.

**8. Nhà máy sản xuất miền Nam có thiết kế là bao nhiêu? Hiện công suất hoạt động là bao nhiêu?**

Nhà máy thiết kế tại miền Nam đang có công suất thiết kế 1000 tỷ nhưng thực thể đang hoạt động được 50% công suất.

**PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

Bà Lại Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

**Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021.**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.660.221 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **10.660.221 phiếu** chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu** chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: **10.660.221 phiếu** chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu** chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu** chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

**Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021**

Tổng số phiếu biểu quyết: **10.660.221 phiếu** chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **10.660.221 phiếu** chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu** chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: **10.029.121 phiếu** chiếm tỷ lệ 94,08% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **631.100 phiếu** chiếm tỷ lệ 5,92% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu** chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

**PHẦN V: CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:**

1. Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021: Quyết định này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **10.659.221 phiếu** chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.
2. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021: Quyết định này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **10.029.121 phiếu** chiếm tỷ lệ 94,08% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

**PHẦN VI: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Ông Dương Đắc Lâm –Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022.

Ông Lê Đức Thuận thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.



Biên bản này được lập lúc 10h30 ngày 30/8/2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Dương Đức Lâm**



**TỜ TRÌNH**

V/v: Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

**I. Kết quả kinh doanh năm 2021**

TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
<b>I</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT</b>	
1	Tổng doanh thu	1.004.256.190.035
2	Tổng chi phí	921.691.683.793
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	82.564.506.242
4	Thuế TNDN hiện hành	20.464.937.115
5	Thuế TNDN hoãn lại	-3.751.932.796
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	65.851.501.923
<b>II</b>	<b>TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI</b>	<b>84.274.946.843</b>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	22.637.556.937
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	61.637.389.906

(Nguồn: BCTC Hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán)

**II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/04/2022.**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.**

TT	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 30%. Cứ sở hữu 10 cổ phiếu thì được 3 cổ phiếu	59.999.967.000
2	Lợi nhuận giữ lại	24.274.979.843





<b>Tổng cộng</b>	<b>84.274.946.843</b>
------------------	-----------------------

**2. Phương án phát hành Cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu**

TT	PHƯƠNG ÁN	NỘI DUNG
<b>I</b>	<b>THÔNG TIN VỐN ĐIỀU LỆ TRƯỚC PHÁT HÀNH</b>	
1	Vốn điều lệ trước phát hành	199.999.890.000 VNĐ
2	Số lượng cổ phiếu trước phát hành	19.999.989 Cổ phiếu
3	Mệnh giá	10.000, VNĐ/Cổ phiếu
<b>II</b>	<b>PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC 2022</b>	
1	Tên Cổ phiếu	Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
2	Số lượng Cổ phiếu phát hành trả cổ tức	5.999.997 Cổ phiếu
3	Giá phát hành	10.000, VNĐ/Cổ phiếu
4	Tổng giá trị phát hành	59.999.967.000 VNĐ
5	Tỷ lệ phát hành so với Vốn điều lệ	30%
6	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2021
7	Thời điểm phát hành	Sau khi ĐHCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn

**III. Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.**

TT	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 25%. Cứ sở hữu 4 cổ phiếu thì được 1 cổ phiếu	49.999.970.000
2	Trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 05%/1 cổ phiếu Cứ sở hữu 1 cổ thì được 500đ tiền mặt	9.999.994.500
3	Lợi nhuận giữ lại	24.274.982.343
	<b>Tổng cộng</b>	<b>84.274.946.843</b>

**2. Phương án phát hành Cổ phiếu trả cổ tức và trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông hiện hữu**

TT	PHƯƠNG ÁN	NỘI DUNG
<b>I</b>	<b>THÔNG TIN VỐN ĐIỀU LỆ TRƯỚC PHÁT HÀNH</b>	
1	Vốn điều lệ trước phát hành	199.999.890.000 VNĐ
2	Số lượng cổ phiếu trước phát hành	19.999.989 Cổ phiếu
3	Mệnh giá	10.000, VNĐ/Cổ phiếu

TƯ S.  
VGC  
10595

<b>II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC 2022</b>		
1	Tên Cổ phiếu	Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
2	Số lượng Cổ phiếu phát hành trả cổ tức	4.999.997 Cổ phiếu
3	Giá phát hành	10.000 VNĐ/Cổ phiếu
4	Tổng giá trị phát hành	49.999.970.000 VNĐ
5	Tỷ lệ phát hành so với Vốn điều lệ	25%
6	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2021
7	Thời điểm phát hành	Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn
<b>III. CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT</b>		
1	Tên Cổ phiếu	Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
2	Giá trị tiền mặt chi trả cổ tức	9.999.994.500 VNĐ
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt	05%/1 Cổ phiếu
4	Nguồn vốn chi trả	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2021
5	Thời điểm phát hành	Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn

**IV. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định các công việc sau:**

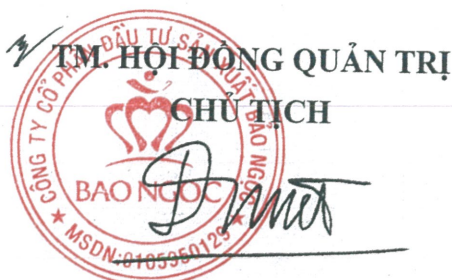

- Quyết định mức chia Cổ tức năm 2021 bằng Cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, nhưng không được phép cao hơn mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Quyết định mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu, nhưng không được phép cao hơn mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Quyết định và thực hiện: (i) Xây dựng phương án chi tiết trả cổ tức 2021 cho cổ đông hiện hữu; (ii) Lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện cho trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; (iii) Thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.


  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  


**Lê Đức Thuận**





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**SẢN XUẤT BẢO NGỌC                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Số: 04 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

**(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 162/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 01/09/2021)**

*Kính thưa các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại biểu!*

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (Bảo Ngọc), tôi xin nhiệt liệt chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông đã đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2022 của chúng ta ngày hôm nay.

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, tôi xin trình bày Báo cáo của HĐQT về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 162/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 01/09/2021 tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2022 như sau:

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

**I. Mục đích sử dụng vốn theo kế hoạch đã phê duyệt:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ1 ngày 29/04/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, với tổng số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến là 8.000.000 cổ phiếu, tương ứng tiền thu về sau đợt chào bán là 160.000.000.000 đồng, Công ty sẽ sử dụng toàn bộ vốn huy động từ đợt phát hành cho mục đích nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của Công ty: Thuê đất xây dựng nhà máy; đầu tư xây dựng nhà máy; mua sắm máy móc thiết bị; bổ sung vốn lưu động. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi tiết, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu cần), tùy thuộc vào tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của công ty tại từng thời điểm, đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Tổng số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 được phân bổ theo từng mục đích sử dụng như sau:

CÔNG TY CỔ

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Thuê đất xây dựng nhà máy	16,000,000,000
2	Đầu tư xây dựng nhà máy	36,000,000,000
3	Mua sắm máy móc thiết bị	42,000,000,000
4	Bổ sung vốn lưu động	66,000,000,000
<b>Tổng cộng</b>		<b>160,000,000,000</b>

II. Báo cáo về tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, tình hình sử dụng vốn và phương án điều chỉnh theo Quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 và Nghị quyết HĐQT số: 21.1/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tổng thu từ đợt chào bán cổ phiếu (VND)	Phương án sử dụng theo Nghị Quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 và Nghị quyết HĐQT số: 21.1/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021	Số tiền đã sử dụng đến ngày 19/05/2022
<b>I</b>	<b>Tiền thu</b>	<b>160,029,129,275</b>		
	Tiền thu từ chào bán cổ phiếu	160,000,000,000		
	Lãi tiền gửi tài khoản phong tỏa	29,129,275		
<b>II</b>	<b>Tiền chi</b>		<b>160,000,000,000</b>	<b>160,024,336,037</b>
1	Thuê đất xây dựng nhà máy		16,000,000,000	16,312,236,499
2	Đầu tư xây dựng nhà máy		36,000,000,000	34,002,250,000
3	Mua sắm máy móc thiết bị		42,000,000,000	30,741,479,000

ẤN P  
BA  
MSDN



4	Bổ sung vốn lưu động		66,000,000,000	78,968,370,538
---	----------------------------	--	----------------	----------------

**III. Lý do điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021 của Công ty:**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 và Hồ sơ chào bán cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021 được Hội đồng quản trị thông qua ngày 24/08/2021, Bảo Ngọc thực hiện việc tăng vốn để:

- Thuê đất để xây dựng nhà máy;
- Đầu tư xây dựng nhà máy;
- Mua máy móc thiết bị;
- Bổ sung vốn lưu động.

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng, Theo yêu cầu của UBCKNN, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng phải kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cấp. Tuy nhiên để được cấp giấy chứng nhận đầu tư Bảo Ngọc phải ký hợp đồng và thanh toán tiền. Cụ thể là Bảo Ngọc đã ký hợp đồng ngày 21/04/2021 và thanh toán tiền từ ngày 12/05/2021 đến 14/10/2021. Trong khoảng thời gian đó, Bảo Ngọc chưa được chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng nên chưa có nguồn vốn để thanh toán tiền thuê đất. Vì vậy, số tiền trên Công ty phải sử dụng nguồn vốn tạm thời của công ty con để thanh toán. Sau khi hoàn thành đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng, Bảo Ngọc lập tức hoàn trả khoản tiền cho công ty con để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tương tự như trên, việc xây dựng nhà máy, mua máy móc thiết bị Bảo Ngọc cũng tiến hành ngay sau đó để đáp ứng đúng tiến độ theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cấp, Mã số dự án: 6788463648, chứng nhận lần đầu: 29/06/2021 và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, ngày 15/06/2021, Bảo Ngọc đã ký hợp đồng thi công xây dựng số 1506/2021/HĐKT/BN-CV với công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Thương mại Chợ truyền thống Việt Nam để thực hiện xây dựng dự án Nhà máy sản xuất Công ty Cổ phần Bảo Ngọc Miền Trung. Song song với đó, Bảo Ngọc cũng đã ký hợp đồng Bảo Ngọc cũng đã tiến hành ký hợp đồng nguyên tắc số 01/2021/HĐNT/BN-BALA với Công ty TNHH BALA Việt Nam (nay là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Bảo An) để đặt mua máy móc thiết bị phục vụ cho dự án Nhà máy sản xuất Công ty Cổ phần Bảo Ngọc Miền Trung.

Liên quan đến vấn đề bổ sung vốn lưu động từ tiền thu được từ đợt phát hành.



Bảo Ngọc đã ký các hợp đồng nguyên tắc mua nguyên phụ liệu với các nhà cung cấp thông qua công ty con cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và Công ty thanh toán tiền mua hàng thành phẩm cho công ty con. Đồng thời Bảo Ngọc trả gốc và lãi vay của ngân hàng thời điểm chi trả từ 01/12/2021 đến 22/01/2022.

Việc sử dụng số tiền thu được đã được Bảo Ngọc thực hiện Báo cáo tiến độ sử dụng vốn ngày 19/05/2022 theo đúng quy định. Bảo Ngọc cam kết việc sử dụng vốn đúng theo tình hình thực tế tại doanh nghiệp và đảm bảo lợi ích cao nhất của các cổ đông cũng quy định của pháp luật.

#### **IV. Điều chỉnh về phương án phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021 của Công ty:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 tại Mục II Khoản 1.9 Điều 1 của Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: “...Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi tiết, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu cần), tùy thuộc tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty tại từng thời điểm, đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật...”; và Khoản 2.2 Điều 2 của Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau: “...Xây dựng phương án phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán và lựa chọn thời điểm giải ngân thích hợp sao cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và bảo đảm lợi ích cao nhất của cổ đông và Công ty...”; Ngày 17/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 21.1/2021/NQ-HĐQT để thống nhất việc điều chỉnh phương án phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán trước thời điểm giải ngân. Cụ thể thay vì giải ngân trực tiếp cho các nhà cung cấp, số tiền thu được từ đợt chào bán Bảo Ngọc sẽ hoàn trả số tiền cho các Công ty con. Việc điều chỉnh này xuất phát theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng phải kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cấp cũng như để việc thực hiện triển khai dự án nhằm đảm bảo tiến độ quy định trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tại thời điểm Bảo Ngọc chưa được chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Công ty chưa có nguồn vốn để thanh toán tiền thuê đất và thanh toán cho các nhà cung cấp. Vì vậy, số tiền trên Công ty phải sử dụng nguồn vốn tạm thời của công ty con để thanh toán. Sau khi hoàn thành đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng, Bảo Ngọc lập tức hoàn trả khoản tiền cho công ty con để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày 17/11/2021, Bảo Ngọc đã tiến hành Công bố thông tin theo quy định đối với Nghị quyết số 21.1/2021/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh phương án phân bổ nguồn vốn thu

1 SÁN  
2  
i OC  
30125



được từ đợt chào bán trên website của công ty (Link đường dẫn: <https://banhbaongoc.vn/blogs/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-nghi-quet-cua-hoi-dong-quan-tri>). Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 cùng với việc nhân sự phụ trách chính việc công bố thông tin đang nghỉ chế độ thai sản, Công ty mới được trở thành công ty niêm yết nên chưa hiểu rõ và đầy đủ luật về chứng khoán dẫn đến việc Công ty chưa tiến hành công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội theo đúng quy định công bố thông tin 24h, Công ty đã khắc phục bằng cách Công bố thông tin bổ sung đối với Nghị quyết 21.1/2021/NQ-HĐQT vào ngày 13/06/2021 trên trang IDS của ủy ban <https://ids.ssc.gov.vn/IDS/faces/NewsSearch1> và trang cims của Sở giao dịch chứng khoán [https://cims.hnx.vn/faces/login?\\_adf.ctrl-state=lruo2uyd9\\_3](https://cims.hnx.vn/faces/login?_adf.ctrl-state=lruo2uyd9_3).

HĐQT Công ty đã có những thay đổi thông qua Nghị quyết HĐQT số: 21.1/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021 nhằm đảm bảo được việc đầu tư xây dựng Nhà máy tại Miền Trung của Công ty đảm bảo kịp tiến độ, nguồn vốn của các Cổ đông được đầu tư chính xác, hợp lí đem lại lợi ích kinh tế cao nhất. Trong thời gian sắp tới trên tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ về việc “ Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà Hội đồng quản trị nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao” kính mong ĐHĐCĐ tiếp tục tín nhiệm ủy quyền cho HĐQT, BKS chỉ đạo và giám sát việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán năm 2021 và việc thực hiện triển khai xây dựng Dự án Nhà Máy Bảo Ngọc Miền Trung để kịp đáp ứng nhu cầu sản xuất.

*Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng!*

*Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!*

*Xin trân trọng cảm ơn.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



**Lê Đức Thuận**

