

**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: 03/2023/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023

**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 02/2023/NQ-HĐQT ngày 11/01/2023 về việc vay vốn tại ngân hàng Hong Leong Việt Nam

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 12/01/2023 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.

Ngày 12 tháng 01 năm 2023

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Đức Thuận**

Số: 02./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11... tháng 01 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Vay vốn ngân hàng Hong Leong Việt Nam)

### 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: 021.2023.I.B.BK...HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2023.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đồng ý đề nghị Ngân Hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam (Ngân hàng Hong Leong) cấp các khoản tín dụng với nội dung cụ thể như sau:

- Hạn mức: Không quá 70.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi tỷ đồng)
- Mục đích : để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- Biện pháp đảm bảo: Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn của công ty và/hoặc bên bảo đảm khác tại Ngân Hàng Hong Leong hoặc các tài sản/biện pháp bảo đảm khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- Sử dụng dịch vụ Ủy quyền thực hiện chỉ thị qua fax/phương tiện điện tử để điều hành khoản vay và tài khoản mở tại Ngân hàng Hong Leong

**Điều 2:** Ủy quyền toàn bộ cho ông Lê Đức Thuận, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT (i) thực hiện các thủ tục vay vốn và dùng tài sản của công ty hoặc nhận bảo lãnh của bên thứ ba để đảm bảo cho khoản vay này, bao gồm ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, ủy quyền thực hiện chỉ thị qua phương tiện điện tử, mở tài khoản và các giấy tờ liên quan đến vấn đề vay vốn và bảo đảm cho khoản vay tại Ngân Hàng Hong Leong, (ii) điều hành tài khoản và khoản tín dụng bao gồm rút vốn và hoàn trả.

**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.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đức Thuận