

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: 49/2023/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 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 24/2023/NQ-HĐQT ngày 16/10/2023 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 16/10/2023 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. *ll*

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 24./2023/NQ-HĐQT ngày 16/10/2023 của Hội đồng quản trị.

Ngày 16 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thuận

Số: 24/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc ký hợp đồng về việc nhận chuyển nhượng Dự án Nhà máy Bảo An Hà 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản Xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 20/2023/BBH-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (“**Bảo Ngọc**”) ký hợp đồng về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Bảo An Hà Nam để thực hiện Dự án Nhà máy Bảo An Hà Nam với thông tin chi tiết cụ thể như sau:

- Tên Dự án: Nhà máy Bảo An Hà Nam
- Địa điểm thực hiện dự án: Lô C, ô CN8, đường D4, Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Bảo An Hà Nam và các bên liên quan.
- Diện tích: **27.222 m²** (Hai mươi bảy nghìn, hai trăm hai mươi hai mét vuông)
- Giá trị dự kiến: **99.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ đồng)

Điều 2: Giao/Ủy quyền toàn bộ cho ông Lê Đức Thuận - Chủ tịch HĐQT công ty đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng với bên chuyển nhượng và các bên liên quan để thực hiện công việc nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

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

Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, 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 3;
- BKS (để B/c);
- CBTT, UBCKNN, Website;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Đức Thuận