

Số: 21/2023/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 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

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 Thuấn**

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 07/2023/NQ-HĐQT ngày 24/04/2023 thay đổi theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD):

Ngày đăng ký cuối cùng từ 05/05/2023 thành ngày 16/05/2023

Ngày dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 từ ngày 26/05/2023 thành ngày 09/06/2023.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 24/04/2023 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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT

Ngày 24 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Đức Thuấn

Số: *04*.../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *24* tháng *04* năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Công ty Cổ phần Đầu tư Sản Xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 31/03/2023
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 14/04/2023
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: *04*.../2023/BBH-HĐQT ngày *24* tháng *04* năm 2023

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, chậm nhất ngày 30 tháng 06 năm 2023.

Điều II: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

1. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2023;
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2023 (Thứ ba);
3. Thời gian thực hiện: 09/06/2023 (Thứ sáu);
4. Hình thức thực hiện: Trực tuyến;
5. Địa điểm điều hành họp trực tuyến: Tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;
6. Nội dung dự kiến đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:
 - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông;



- Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có);

Điều III. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các nghị quyết đã ban hành trước đó

Điều IV: Chủ tịch Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD
- BKS (để B/c)
- CBTT, UBCKNN, Website
- Các phòng ban Công ty (có liên quan)
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận

