

Số: 22../2023/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 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 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:

Đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Trần Xuân Vinh

Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 15/05/2023 miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc đối với ông Trần Xuân Vinh.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 15/05/2023 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

- Đơn từ nhiệm của ông Trần Xuân Vinh
- Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT

Ngày 15 tháng 05 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thuận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

V/v: Từ nhiệm Tổng Giám đốc



Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Tôi là Trần Xuân Vinh, sinh ngày: 21/06/1977

Căn cước công dân số: 001077000293 Ngày cấp: 11/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hiện đang giữ chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Nay, tôi làm đơn này kính trình Hội đồng quản trị cho phép tôi thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

TRẦN XUÂN VINH

Số: 08../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: miễn nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty)

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: 08/2023/B.B.H...HĐQT... ngày 15 tháng 05 năm 2023.
- Xét đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của ông Trần Xuân Vinh

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc đối với ông Trần Xuân Vinh kể từ ngày 15../05../2023 theo đề nghị của ông Trần Xuân Vinh.

Thông tin của ông Trần Xuân Vinh như sau:

Họ và tên: **TRẦN XUÂN VINH** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 21/06/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001077000293

Ngày cấp: 11/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HKTT: Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội Đồng Quản Trị, các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, ông Trần Xuân Vinh 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



Lê Đức Chuẩn