

Số: 23./2023/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 15/05/2023 bổ nhiệm bà Bùi Thị Thanh Hương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

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

- Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT

Ngày 15 tháng 05 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thuận

Số: 09./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ 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/H-HĐQT ngày 15 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ nhiệm bà **Bùi Thị Thanh Hương** giữ chức vụ **Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.**

Thông tin của bà **Bùi Thị Thanh Hương** như sau:

Họ và tên: **BÙI THỊ THANH HƯƠNG**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 08/01/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 038172000120

Ngày cấp: 25/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HKTT: Tổ dân phố số 9, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố số 9, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

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

Điều 3: 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 nhân:

- Như Điều 3
- BKS (để B/c)
- CBTT, UBCKNN, Website
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đức Thuận