

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT BẢO NGỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26./2023/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 18 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 11/2023/NQ-HĐQT ngày 18/05/2023

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 18/05/2023 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.

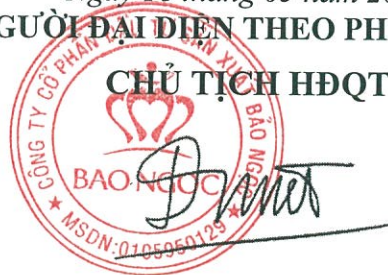
Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT

Ngày 18 tháng 05 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thuận

Số: *AA./2023/NQ-HĐQT*

Hà Nội, ngày *18* tháng *05* năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**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: *09./2023/BBHĐQT-BN* ngày *18* tháng *05* năm 2023.
- Xét đơn từ nhiệm của các ông bà Nguyễn Văn Hai; Nguyễn Anh Đức, Khổng Thị Oanh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Hai và ông Nguyễn Anh Đức.

- Thông tin của ông Nguyễn Văn Hai như sau:

Họ và tên: **NGUYỄN VĂN HAI**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 30/07/1968

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 086068000157

Ngày cấp: 17/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HKTT: 343/27A, Ngõ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

- Thông tin của ông Nguyễn Anh Đức như sau:

Họ và tên: **NGUYỄN ANH ĐỨC**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 17/04/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 042077000678

Ngày cấp: 15/03/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HKTT: P1206 Tg12, THVPDVTM và NOXH, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Điều 2: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Khổng Thị Oanh.

- Thông tin của bà Khổng Thị Oanh như sau:

Họ và tên: **KHÔNG THỊ OANH**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 10/12/1990

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001190026374

Ngày cấp: 20/03/2020

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HKTT: Tân Hồng, Ba Vì, Hà Nội



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

Điều 4: Hội Đồng Quản Trị, các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, ông Nguyễn Văn Hai, ông Nguyễn Anh Đức và bà Khổng Thị Oanh 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
CHỦ TỊCH



Lê Đức Chuẩn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

V/v: Từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Tôi là : **Khổng Thị Oanh**, sinh ngày: 10/12/1990

Căn cước công dân số: 001190026374 Ngày cấp: 20/03/2020

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Tân Hồng, Ba Vì, Hà Nội

Hiện đang giữ chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Nay, vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban kiểm soát từ ngày17...../.....05...../2023.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



KHÔNG THỊ OANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

V/v: Từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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

Tôi là : Nguyễn Anh Đức, sinh ngày: 17/04/1977

Căn cước công dân số: 042077000678 Ngày cấp: 15/03/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: P1206 tg12, THVPDVTM và NOXH, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hiện đang giữ chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Nay, vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị từ ngày ...18...../.....05...../2023.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN ANH ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

V/v: Từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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

Tôi là : **Nguyễn Văn Hai**, sinh ngày: 30/07/1968

Căn cước công dân số: 086068000157 Ngày cấp: 17/08/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 343 / 27A, Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Hiện đang giữ chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Nay, vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị từ ngày ...18...../.....05...../2023.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

NGUYỄN VĂN HAI