

Số: 36/2023/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 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 16/2023/NQ-HĐQT ngày 25/07/2023.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 26/07/2023 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 16/2023/NQ-HĐQT ngày 25/07/2023./.

Ngày 26 tháng 07 năm 2023

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Đức Thuấn**

Số: *16*./2023/NQ-HĐQT

-----\*-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Vay vốn ngân hàng BIDV)

## 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:14/2023/BBH-HĐQT ngày 25 tháng 07 năm 2023.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội cấp hạn mức tín dụng với nội dung cụ thể như sau:

- Hình thức cấp tín dụng: Vay vốn
- Phương thức cấp tín dụng:  Hạn mức  Món, từng lần
- Giá trị **100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn./.)**
- Mục đích: Vay bổ sung vốn lưu động phục vụ mục đích kinh doanh
- Biện pháp đảm bảo:
  - Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của ông Lê Đức Thuấn và bà Lê Thu Huyền;
  - Công ty cam kết thế chấp cho BIDV Hà Nội bằng tài sản của Công ty hoặc Bên thứ 3 với tỷ lệ TSBĐ phù hợp với chính sách khách hàng tại BIDV.
  - Đảm bảo chuyển tiền về tài khoản tiền gửi của bên vay tại Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển Việt Nam - CN Hà Nội tối thiểu bằng doanh số cho vay của Ngân hàng;
  - Đảm bảo bằng toàn bộ doanh thu từ các nguồn hợp pháp khác của Doanh nghiệp chuyển về tài khoản tiền gửi của Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển Việt Nam-CN Hà Nội;
  - Đảm bảo bằng 100% số dư tài khoản tiền gửi từ hoạt động SXKD bằng Việt Nam đồng và ngoại tệ của Doanh nghiệp trên tài khoản tiền gửi của Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển Việt Nam-CN Hà Nội và các tổ chức tín dụng khác;
  - Cam kết thực hiện bổ sung các biện pháp bảo đảm khác theo yêu cầu của BIDV Hà Nội trong các trường hợp cần thiết phù hợp với chính sách cấp tín dụng của BIDV trong từng thời kỳ. Khách hàng cam kết trả nợ trước hạn nếu không thực hiện được các biện pháp bảo đảm bằng tài sản theo yêu cầu của ngân hàng.

**Điều 2:** Ủy quyền toàn bộ cho ông Lê Đức Thuấn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT: thực hiện các thủ tục vay vốn và được đem tài sản của công ty hoặc nhận bảo lãnh của bên thứ ba để vay vốn và ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp, giấy tờ liên quan đến vấn đề vay vốn



tại BIDV – Chi nhánh Hà Nội.

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

**Điều 4:** Chủ tịch 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 4;
- BKS (để B/c);
- CBTT, UBCKNN, Website;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Đức Thuận*

