

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT BẢO NGỌC

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

Số: 38/2023/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 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 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 Hội đồng quản trị số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2023

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 28/07/2023 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:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty số 01/2023/BCQT-BN ngày 28 tháng 07 năm 2023

Ngày 28 tháng 07 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Đức Thuấn

Số: 17/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank)

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: 15/2023/BBH-HĐQT ngày 27 tháng 07 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề xuất của ông Lê Đức Thuận – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc:

Thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã được chuyển nhượng cho ông Lê Đức Thuận để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương – CN Đông Hà Nội.

Điều 2: Ủy quyền toàn bộ cho ông Lê Đức Thuận - Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty thực hiện việc ký hợp đồng, làm việc với Ngân hàng về các thủ tục vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công Thương – CN Đông 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.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận