

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: 40/2023/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 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 18/2023/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 08 năm 2023

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 04/08/2023 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 Hội đồng quản trị số 18/2023/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 08 năm 2023

Ngày 04 tháng 8 năm 2023

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Đức Thuấn**

Số: 18/2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị sản xuất, gia công độc quyền sản phẩm bánh)

## 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2023
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 16/2023/BBH-HĐQT ngày 03 tháng 08 năm 2023.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị sản xuất, gia công độc quyền sản phẩm bánh các loại mang thương hiệu “Bảo Ngọc” cho Công ty Cổ , chi tiết như sau:

- Khu vực miền Bắc:
  - Thông tin đơn vị được lựa chọn:  
**CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**  
Mã số thuế: 0500561187  
Địa chỉ: Thôn Vực, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Tổng giá trị hàng hóa dự kiến giao cho đơn vị gia công, sản xuất:  
Đối với bánh tươi: Dự kiến 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) tính đến hết tháng 8 năm 2024;  
Đối với bánh trung thu: Dự kiến Dự kiến 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) tính đến hết mùa Trung Thu năm 2023.
- Khu vực miền Nam:
  - Thông tin đơn vị được lựa chọn:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC MIỀN NAM**  
Mã số thuế: 0314678050  
Địa chỉ: 68, Đường Phạm Ngọc Thảo, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  - Tổng giá trị hàng hóa dự kiến giao cho đơn vị gia công, sản xuất:



Đối với bánh tươi: Dự kiến 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng) tính đến hết tháng 8 năm 2024;

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

**Điều 3:** 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 Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ ĐỨC THUẬN**

