

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: 02./2024/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2024

**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  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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 01./2024/NQ-HĐQT ngày 15/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Bà Bùi Thị Thanh Hương từ ngày 15/01/2024.
- Nghị quyết số 02./2024/NQ-HĐQT ngày 15/01/2024 về việc bổ nhiệm Ông Trần Xuân Vinh giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty từ ngày 15/01/2024.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 15/01/2024 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 ...../2024/NQ-HĐQT;

Ngày 15 tháng 01 năm 2024

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Đức Thuấn**

Số: 01./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15. tháng 01. năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với bà Bùi Thị Thanh Hương)

### 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: 01./2024/BBH-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc đối với bà Bùi Thị Thanh Hương kể từ ngày 15.01.2024 theo đơn từ nhiệm ngày 15.01.2024 của bà Bùi Thị Thanh Hương

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:** Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, bà Bùi Thị Thanh Hương chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Đức Thuận*



Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành)

### 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: 01/2024/BBH-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2024.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc đối với ông Trần Xuân Vinh kể từ ngày 15/01/2024.

Thông tin của ông Trần Xuân Vinh như sau:

Họ và tên: **TRẦN XUÂN VINH** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 21/06/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001077000293

Ngày cấp: 08/03/2013 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HKTT: TDP Trung 2, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: TDP Trung 2, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

**Điều 2:** Ông Trần Xuân Vinh có quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ:

- Thực hiện công việc theo bản mô tả công việc tại vị trí được bổ nhiệm và theo sự phân công, điều động của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo của Công ty.
- Tuân thủ pháp luật, quy chế quản lý tài chính của Công ty và sự quản lý, điều hành trực tiếp của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo của Công ty.
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo của Công ty về việc thực hiện công việc và nghĩa vụ của mình.
- Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty.

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

**Điều 4:** Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, ông Trần Xuân Vinh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4
- BKS (đề B/c)
- CBTT, UBCKNN, Website
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Đức Thuận*

