

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: 03/2024/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 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 01/2024/NQ-HĐQT ngày 15/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc về thông qua phương án tín dụng tại Vietinbank

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 01/2024/NQ-HĐQT ngày
.../01/2024 của Hội đồng quản trị.

Ngày 15 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thuận

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án sử dụng 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: 01/2024/BBH-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đông Hà Nội, cụ thể:

- Hình thức cấp tín dụng: Vay vốn
- Phương thức cấp tín dụng: Hạn mức Món, từng lần
- Giá trị: 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng chẵn).
- Vay ngắn hạn: 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng chẵn).
- Bảo lãnh: 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn)
- Phát hành LC: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn)
- Mục đích: Vay bổ sung vốn lưu động phục vụ mục đích kinh doanh
- Tài sản bảo đảm:

STT	Mô tả
1	Xe ô tô nhãn hiệu Misubishi; số loại Triton ; số khung: MMBJYKK30GH061346; số máy 4D56UAF8904; Biển số: 29C-822.29
2	Dây chuyền máy móc thiết bị hình thành theo Hợp đồng mua bán số 01/PH-BN/HĐMB ngày 30/06/2016 ký giữa Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc và Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp và XNK Phương Hà.
3	Dây chuyền sản xuất bánh kẹo, nhãn hiệu VIETTECH công nghệ Đài Loan do Công ty TNHH công nghệ máy Việt Anh sản xuất năm 2015 tại Việt Nam, căn cứ theo Hợp đồng mua bán số 24/06/2015HĐKT ngày 24/06/0015 giữa Công ty CP đầu tư sản xuất Bảo Ngọc và Công ty TNHH công nghệ máy Việt Anh; Hóa đơn số 0000179 ngày 19/09/2015, đơn vị bán hàng: Công ty TNHH công nghệ máy Việt Anh.



4	Máy móc thiết bị hình thành theo Hợp đồng mua bán số 86/HĐKT ngày 06/07/2017 giữa Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Ngọc Long và Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc gồm: Máy đóng gói các loại KS-380S, Máy làm bánh mì bánh bao, bánh san wich TY -8530, Máy cán bột tự động
5	Xe ô tô nhãn hiệu Ford, số loại transit; số máy: RATORQ4D244L; số khung: T4MFJPR74387; biển số 29D-319.11
6	Xe ô tô nhãn hiệu Fuso, số loại Canter; số máy: 4D34R01207; số khung: 73PEHV000967; biển số 29C- 894.82.
7	Xe nhãn hiệu Toyota, số loại Inonva; số máy: ITRA424111; số khung: RL4JW8EM0J3236257; biển số 30F229.79.
8	Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 517, tờ bản đồ số: 56, địa chỉ 186/84 – 186/86 Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 710202, số vào sổ cấp GCN: CS 02673 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/07/2019. Chuyển nhượng cho Ông Lê Đức Thuận ngày 22/02/2022 do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Tân Phú xác nhận.
9	Hàng tồn kho luân chuyển trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
10	Khoản phải thu luân chuyển trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận