

**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: 05/2024/CBTT-BNA

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2024

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc điều  
chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư Nhà  
máy sản xuất Bảo Ngọc Miền Trung

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA)**

- Mã chứng khoán: **BNA**

- 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 liên hệ: (+84) 24 3780 5022

Fax: (+84) 24 3780 5024

- Email: .....

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA) đã  
thông qua bản Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh tiến độ xây dựng cơ bản  
và đưa công trình vào hoạt động của dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Bảo Ngọc Miền Trung  
do Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc làm nhà đầu tư, căn cứ theo Giấy chứng nhận  
đăng ký đầu tư số: 6788463648 do Ban Quản lý khu Công nghệ cao và Các Khu công nghiệp  
Đà Nẵng chứng nhận lần đầu ngày 29/06/2021.

Chi tiết như file đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
01/02/2024 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 04/2024/NQ-HĐQT

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



**LÊ ĐỨC THUẬN**

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số: ....02../2024/BBH-HĐQT của Công ty ngày 01../02../2024

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc thống nhất điều chỉnh tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động của dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Bảo Ngọc Miền Trung do Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc làm nhà đầu tư căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 6788463648 do Ban Quản lý khu Công nghệ cao và Các Khu công nghiệp Đà Nẵng chứng nhận lần đầu ngày 29/06/2021, cụ thể như sau:

- Khởi công xây dựng: Quý IV năm 2023
- Lắp đặt máy móc, thiết bị: Quý III năm 2024
- Hoạt động chính thức: Quý IV năm 2024

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ông **Lê Đức Thuận** – Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật của Công ty được thay mặt cho Công ty thực hiện các công việc theo quy định pháp luật tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành nội dung công việc nêu tại Điều 1.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, PC.



**LÊ ĐỨC THUẬN**