

**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: ~~26~~/2024/CBTT-BNA

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2024

V/v: CBTT Thông báo về ngày đăng ký
cuối cùng để tham dự kỳ họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 09/05/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA) ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 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 09/05/2024 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:

- Thông báo số ~~MA~~/2024/TB-BNA ngày 09/05/2024

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



LÊ ĐỨC THUẬN

Số: MM/2024/TB-BN

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

Mã chứng khoán: **BNA**

Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm,
Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam.

Điện thoại: 04.37805022.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105950129 cấp lần đầu ngày 23/07/2012,
cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 06/01/2023 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà
Nội.

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho mã chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc**

Mã chứng khoán : **BNA**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng**

Sàn giao dịch : **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng : **29/05/2024**

1. Lý do và mục đích chốt danh sách: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- **Tỷ lệ thực hiện:** 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- **Thời gian thực hiện:** 28/06/2024

- **Địa điểm thực hiện:** Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 Cụm công nghiệp Từ
Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



3. Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng trong năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023, trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và tiếp tục tìm kiếm địa điểm mới để làm trụ sở công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty với những nội dung thay đổi;
- Tờ trình về gia hạn phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được phê duyệt năm 2022, 2023;
- Tờ trình thông qua việc gia hạn phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty đã được thông qua năm 2023;
- Tờ trình về giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bổ sung thành viên HĐQT;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Kính đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huyennk@banhbaongoc.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX, UBCK;
- Lưu HCNS, PC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ ĐỨC THUẬN

