

**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: 25/2024/CBTT-BNA

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2024

V/v: CBTT NQ HĐQT về việc tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

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, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA) đã ban hành Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT-BN về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết như file đính kèm.

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:

- Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 09/05/2024

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



LÊ ĐỨC THUẬN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Các văn bản hướng dẫn thi hành khác của Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số: *...12.../2024/BBH-HĐQT-BN* của Công ty ngày *09.../05.../2024*;
- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- 1. Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
 - Ngày chốt danh sách: 29/05/2024.
- 2. Thời gian tổ chức đại hội:** 28/06/2024.
- 3. Địa điểm tổ chức đại hội:** Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 4. Hình thức tổ chức đại hội:** Hội nghị trực tuyến



5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Chủ tọa: Ông Lê Đức Thuận – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm triệu tập và tổ chức thực hiện cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

6. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- 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.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là Ông Lê Đức Thuận, Chủ tịch Hội đồng quản trị, gửi tài liệu cho các cổ đông, triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban chức năng



2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

LÊ ĐỨC THUẬN

