

**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: 07./2024/CBTT-BNA

Hà Nội, ngày 26. tháng 04. năm 2024

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc lùi
thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2024 của Công ty.

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:

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (Công ty Bảo Ngọc) thông báo về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để Hội đồng quản trị Công ty có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn thiện các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển, mở rộng lĩnh vực kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe và tổ chức hoạt động của Công ty. Thời gian họp chính thức sẽ do Hội đồng quản trị Công ty thông báo cụ thể, nhưng không muộn hơn 30/06/2024.

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 26./04./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 12./2024/NQ-
HĐQT ngày 26./04./2024.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc hiện hành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số: ...11.../2024/BBH-HĐQT của Công ty ngày 26.../...04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc (“BNA”) đã thống nhất lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để HĐQT có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn thiện các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển, mở rộng lĩnh vực kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe và tổ chức hoạt động của Công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.
- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chính thức sẽ do HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2024.

Điều 2. Giao cho Ông Lê Đức Thuận – Chủ tịch HĐQT, được thay mặt cho Công ty thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định pháp luật 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, Tổng Giám đốc, các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ ĐỨC THUẬN