

Số: 08 /2021/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam



- Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC
  - Mã chứng khoán: BNA
  - Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8 cụm Công nghiệp Nam Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 0243.780.5022 Fax: 0243.780.5024
- Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2021
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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 06/2021/NQ-HĐQT ngày 17/03/2020 của Hội đồng quản trị.
- Thông báo số 113/2021/TB-BN ngày 17/03/2021 gửi VSD.



**Người đại diện theo pháp luật**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lê Đức Thuận*

Số 43/2021/TB-HĐQT  
V/v: Chốt danh sách cổ đông

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)*

**Kính gửi:**

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC**  
Tên giao dịch: **BAO NGOC INVESTMENT PRODUCTION CORPORATION**  
Trụ sở chính: **Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm CN Từ Liêm, Phường Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội.**  
Điện thoại: **0243.780.5022** Fax: **0243.780.5024**

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc**  
Mã chứng khoán: **BNA**  
Mã ISIN: **VN000000BNA5**  
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**  
Mệnh giá: **10.000 đồng**  
Sàn giao dịch : **HNX**  
Ngày đăng ký cuối cùng: **06/04/2021**

### **1. Lý do và mục đích**

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 29/04/2021. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông
- Nội dung họp:
  - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
  - ✓ Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) và thư kiểm toán;
  - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020;
  - ✓ Kế hoạch kinh doanh 2021;
  - ✓ Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021;
  - ✓ Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2021;
  - ✓ Phương án tăng vốn 2021;
  - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có).



**Đề nghị VSD 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): Anh Ngô Đức Trung – Công ty Cổ phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc – Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm CN Từ Liêm, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *trungnd@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGD/TTGDCK;
- Lưu./.

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết HĐQT thông qua các vấn đề trên

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Đức Thuận**



Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105950129 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua các nội dung tổ chức của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: 29/04/2021
- Địa điểm: tại Hà Nội, địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo sau tới các cổ đông tại thư mời họp
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2021: 06/04/2021
- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (dự kiến):
  - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
  - ✓ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán);
  - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020;
  - ✓ Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  - ✓ Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021;
  - ✓ Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2021;
  - ✓ Phương án tăng vốn 2021;
  - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có).

**Điều 2:** Thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, và các phòng chức năng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực tại ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Đức Thuận**

-----☉\*☉-----  
Số: 04./2021/BBH-HĐQT

-----☉\*☉-----

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;

### I. Thông tin cuộc họp:

**Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

Mã số doanh nghiệp : 0105950129, do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 23/07/2012

Thời gian : 08 giờ 00 ngày 17 tháng 03 năm 2021.

Tại địa chỉ : Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

### II. Thành phần tham dự:

**Thành viên Hội đồng quản trị tham dự bao gồm:**

- ❖ Ông Lê Đức Thuấn - Chủ tịch HĐQT
- ❖ Ông Trần Xuân Vinh - Thành viên HĐQT
- ❖ Ông Phạm Thế Hưng - Thành viên HĐQT
- ❖ Ông Nguyễn Trung Hiếu - Thành viên HĐQT
- ❖ Ông Đặng Minh Quang - Thành viên HĐQT

*Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đạt 5/5 thành viên Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của công ty.*

**Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị với thành phần chủ tọa, thư ký như sau:**

- ❖ Ông Lê Đức Thuấn - Chủ tọa cuộc họp;
- ❖ Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký cuộc họp.

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

#### 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, ông Lê Đức Thuấn – Chủ tịch HĐQT kiến nghị Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: 29/04/2021



- Địa điểm: tại Hà Nội, địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo sau tới các cổ đông tại thư mời họp
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2021: 06/04/2021
- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (dự kiến):
  - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
  - ✓ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán);
  - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020;
  - ✓ Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  - ✓ Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021;
  - ✓ Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2021;
  - ✓ Phương án tăng vốn 2021;
  - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có).

## **2. Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 06/04/2021
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

## **3. Giao nhiệm vụ**

Giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục xin chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

## **IV. BIỂU QUYẾT**

### **1. Thông qua quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu hợp lệ: 05/05 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu tán thành: 05/05 phiếu

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

### **2. Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu hợp lệ: 05/05 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu tán thành: 05/05 phiếu

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu



Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

**3. Giao nhiệm vụ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông**

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu hợp lệ: 05/05 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu tán thành: 05/05 phiếu

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

**V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA**

1. Đồng ý thông qua quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
2. Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
3. Ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty. .

Thư ký phiên họp đã trình bày Biên bản họp và Quyết định Hội đồng quản trị, 05/05 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Biên bản họp và Quyết định Hội đồng quản trị và giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện.

Chủ tọa và Thư ký phiên họp cùng chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp này.

Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

**CHỦ TỌA**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**LÊ ĐỨC THUẬN**

**THƯ KÝ**

**NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**