

Số: 06 /2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243 780 5022

Fax: 0243 780 5024

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Đức Thuận**

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: 0243 780 5022

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 21/01/2022 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Vinh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 21/01/2022 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 03/2022/NQ-HĐQT ngày 21/01/2022.

Ngày 21 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Đức Thuận

Số: 05../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21.. tháng 01.. năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty)

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản Xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2022/HĐQT.-BN.. ngày 21 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ nhiệm ông Trần Xuân Vinh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Thông tin của ông Trần Xuân Vinh như sau:

Họ và tên: **Trần Xuân Vinh**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 21/06/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 001077000293

Ngày cấp: 08/03/2013

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HKTT: Thôn Trung, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Thôn Trung, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- BKS (để B/c)
- CBTT, UBCKNN, Website
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đức Chuẩn