

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT BẢO NGỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10 /2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 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:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2022;
- Ngày giao dịch cuối cùng: 23/03/2022;
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 01/03/2022 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:

- Thông báo số 54 /2022/TB-HĐQT ngày 01/03/2022.
- Nghị quyết số 05 /2022/NQ-HĐQT ngày 01/03/2022.

Ngày 01 tháng 03 năm 2022
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Đức Thuận

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: **54**.../2022/TB-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: *Chốt danh sách cổ đông*

Hà Nội, ngày ... **01**... tháng **03**. năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Kính gửi:**
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - 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 Công nghiệp Từ Liêm, Phường Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội.**
Điện thoại **0243.780.5022**

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 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 giao dịch cuối cùng : **23/03/2022**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: dự kiến 20/04/2022;
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;
- Nội dung họp:
 - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông;
 - Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty 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): Bà Không Thị Oanh – Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc – Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Oanhkt@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 kính gửi
- BKS (để B/c)
- Website
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT

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



Lê Đức Chuẩn

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: ..05../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ..01.. tháng ..03.. năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số ...05../2022/BBH-HĐQT ngày ..1... tháng ..3... năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

1. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2022;
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022 (Thứ Tư);
3. Thời gian thực hiện: 20/04/2022 (Thứ Tư);
4. Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;
5. Nội dung dự kiến đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:
 - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông;
 - Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có);

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



Điều 3: Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

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



Lê Đức Chuẩn

