

Số: 33/2021/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

**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:

Công bố Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc về việc Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 17/11/2021 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 21/2021/NQ-HĐQT ngày 16/11/2021.

Ngày 17 tháng 11 năm 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Đức Thuận

Số: 2.A./2021/NQ-HĐQT

-----*-----

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021)

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản Xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/02/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 162/GCN-UBCK ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán lưu ký) số R036/2021-BNA/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 15/11/2021
- Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán chưa lưu ký) của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc lập ngày 06/11/2021
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2.A./2021/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán lưu ký) số R036/2021-BNA/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 15/11/2021 và Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán chưa lưu ký) của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc lập ngày 06/11/2021 với kết quả sau:

- ❖ **Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 8.000.000 cổ phiếu.**
- ❖ **Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 7.888.193 cổ phiếu.** Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đã phân phối theo Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán lưu ký) số R036/2021-

BNA/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 15/11/2021 là : **7.717.213 cổ phiếu.**

- Số lượng cổ phiếu đã phân phối theo Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán chưa lưu ký) của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc lập ngày 06/11/2021 là: **170.980 cổ phiếu.**
- ❖ **Tổng số tiền thu được: 157.763.860.000 đồng**
- ❖ **Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu đã phân phối:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối theo các Danh sách nêu trên không bị hạn chế chuyển nhượng.

Điều 2: Thông qua phương án phân phối số lượng cổ phiếu không đặt mua hết như sau:

- ❖ **Số lượng cổ phiếu không đặt mua hết: 111.807 cổ phiếu**
- ❖ **Tiêu chí lựa chọn và danh sách đối tượng được phân phối:**
 - Điều kiện phân phối:
 - Không được chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỉ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
 - Không được chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% (mười phần trăm) vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán phát hành trong 12 tháng gần nhất.
 - Không được chào bán cho các đối tượng là công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.
 - Tiêu chí lựa chọn phân phối:
 - Hội Đồng Quản Trị xét thấy có khả năng đóng góp vào sự phát triển của Công ty trong tương lai;
 - Có đủ năng lực tài chính để thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu theo đúng thời hạn, đảm bảo tiến độ đợt chào bán;
 - Chấp thuận điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trong vòng 01(một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
- ❖ **Giá bán: 20.000 đồng/cổ phiếu.**
- ❖ **Đối tượng và số lượng cổ phiếu được phân phối cụ thể:** Theo phụ lục 01 đính kèm theo nghị quyết này.
- ❖ **Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu:** Từ ngày có hiệu lực của Nghị quyết này đến ngày 19/11/2021. Quá thời hạn trên, nếu các đối tượng được phân phối trên không nộp hết số tiền mua cổ phiếu được phân phối thì HĐQT sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành.
- ❖ **Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phân phối:** Số lượng cổ phiếu không đặt mua hết phân phối tiếp cho các đối tượng theo Phụ lục 01 đính kèm theo Nghị quyết này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- ❖ **Thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:**
 - Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc



- Số tài khoản: 113639556688
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội.

Điều 3: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai Phương án, tiến hành các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quyết định HĐQT, Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan, báo cáo HĐQT về việc thực hiện

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc và 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 4
- BKS (để B/c)
- CBTT, UBCKNN, Website
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *bc*



Lê Đức Chuẩn

