

**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: 48/2023/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 23/2023/NQ-HĐQT ngày 05/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc về việc thực hiện giao dịch tín dụng tại Vietinbank

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 05/10/2023 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 23/2023/NQ-HĐQT ngày 05/10/2023 của Hội đồng quản trị.

Ngày 05 tháng 10 năm 2023

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đức Thuận

Số: 23./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thực hiện giao dịch tín dụng tại Vietinbank)

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: 19.../2023/BBH-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội với số tiền tối đa là 40,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng), trong đó:

- Giới hạn vay vốn ngắn hạn: 40,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng);
- Mục đích vay vốn: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 2022-2023;
- Thời hạn duy trì hạn mức: kéo dài đến hết ngày 30/11/2023.

Điều 2: Ủy quyền toàn bộ cho ông Lê Đức Thuận - Chủ tịch HĐQT đại diện cho Công ty thực hiện việc ký hợp đồng, làm việc với Ngân hàng TMCP Công Thương – CN Đông Hà Nội về các thủ tục vay vốn, thế chấp tài sản và các công việc khác phục vụ mục đích thực hiện giao dịch đã được thông qua tại Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Chủ tịch HĐQT, 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 4;
- BKS (để B/c);
- CBTT, UBCKNN, Website;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận