

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (“Công ty”)

- Mã chứng khoán: BNA

- Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (+84) 24 3780 5022

Fax: (+84) 24 3780 5024

- Email: admin@banhbaongoc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 14 /2024/NQHĐQT - BN ngày 28/06/2024 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

- Ngày 28/6/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam về việc thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2024 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 Hội đồng quản trị.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐỨC THUẬN

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc hiện hành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Điều 2: Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định các điều khoản Hợp đồng và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *fn*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *h*



LÊ ĐỨC THUẬN