

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư 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:

- Ngày 30/09/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc ban hành Nghị quyết số 20../2024/NQHĐQT – BN ngày 30/09/2024 thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch phát với với bên liên quan là Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Bavigo – tổ chức có liên quan của Người nội bộ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/09/2024 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 HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin *ph*



Nguyễn Duy Quyết

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: phê duyệt giao dịch phát sinh với bên liên quan là Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Bavigo – tổ chức có liên quan của Người nội bộ)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC**

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương phê duyệt việc ký kết Hợp đồng/Giao dịch mua, bán hàng hóa có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với bên liên quan là Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Bavigo – tổ chức có liên quan của Người nội bộ.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện

Giao cho Người đại diện theo pháp luật Công ty trực tiếp đại diện và/hoặc phân quyền cho Ban Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch với Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Bavigo đảm bảo theo đúng hạn mức đã được HĐQT phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

**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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**   
  
**LÊ ĐỨC THUẬN**