

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 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 29/11/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc ban hành Nghị quyết số 21/2024/NQHĐQT – BN ngày 29/11./2024 thông qua chủ trương Công ty con thực hiện Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng tín dụng với Techcombank.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2024 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



Nguyễn Thảo Hương

Trích lục **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
(*V/v: thông qua chủ trương Công ty con thực hiện
Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng tín dụng với Techcombank*)

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 về việc Công ty TNHH đầu tư sản xuất Bảo Ngọc miền Bắc – Công ty con của Công ty thực hiện thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty TNHH đầu tư sản xuất Bảo Ngọc miền Bắc theo Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ĐỨC THUẬN