

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 33/2023/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2023

**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

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 Thuấn**

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 15/2023/NQ-HĐQT ngày 13/07/2023

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 13/07/2023 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 15/2023/NQ-HĐQT

Ngày 13 tháng 07 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Đức Thuấn

Số: 15./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Vay vốn ngân hàng VCB)

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: 13/2023/BBH-HĐQT ngày 13 tháng 07 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội cấp hạn mức tín dụng với nội dung cụ thể như sau:

- Hình thức cấp tín dụng: Vay vốn
- Phương thức cấp tín dụng: Hạn mức Món, từng lần
- Giá trị 62.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ đồng chẵn).
- Mục đích: Vay bổ sung vốn lưu động phục vụ mục đích kinh doanh

Biện pháp đảm bảo: thế chấp tài sản

- Quyền sử dụng đất tại số 628 Phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và tại số 29 Phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc quyền sử dụng của ông Lê Đức Thuấn và bà Lê Thu Huyền.
- Thế chấp tài sản là hàng tồn kho khoản phải thu luân chuyển được hình thành từ vốn vay Vietcombank

Điều 2: Ủy quyền toàn bộ cho ông Lê Đức Thuấn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện các giao dịch với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội như: vay vốn, thanh toán, bảo lãnh và các giao dịch khác phục vụ cho yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu (và tiến hành công chứng/chứng thực nếu cần) theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội như : hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, các phụ lục hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ và các văn bản, tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật và/ hoặc yêu cầu của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội.
- Trong mọi trường hợp, bất kỳ văn bản, tài liệu nào do người được ủy quyền nêu trên ký, đóng dấu được hiểu là đã được tất cả các thành viên của HĐ chấp thuận, theo đó, Công ty có các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các văn bản, tài liệu đó.



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.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Chuẩn

