

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: 08./2024/CBTT-BNA

Hà Nội, ngày 16. Tháng 02 năm 2024

V/v: CBTT Đơn từ nhiệm của Thành viên
Hội đồng quản trị

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- 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, TP. Hà Nội

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

Fax: (+84) 24 3780 5024

- Email:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA) đã nhận được Đơn từ nhiệm của Bà Bùi Thị Thanh Hương về việc từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thời gian xin từ nhiệm kể từ ngày 15/02/2024.

Hội đồng quản trị sẽ tiến hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty để xem xét Đơn từ nhiệm của Bà Bùi Thị Thanh Hương và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Chi tiết theo File đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16./02./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:

- Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị - Bà Bùi Thị Thanh Hương

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐỨC THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2024

ĐƠN TỪ NHIỆM

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Tôi tên là: Bùi Thị Thanh Hương, sinh ngày 8/1/1972, CCCD số 038172000120 do Cục cảnh sát cấp ngày 25/4/2021

Hiện tôi đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (“**Công Ty**”).

Nay, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công Ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên HĐQT vì lý do: cá nhân

Việc từ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2024

Tôi bằng văn bản này xác nhận rằng tôi không có bất kỳ khiếu nại nào chống lại Công Ty, thành viên, hoặc bất kỳ nhân viên nào khác của Công Ty trong suốt thời gian tại nhiệm của tôi và sẽ không đưa bất kỳ khiếu nại nào như vậy trong tương lai.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công Ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Người làm đơn

Bùi Thị Thanh Hương