

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 24./09./2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc ban hành Nghị quyết số 19./2024/NQ-HĐQT ngày 24./09./2024 thông qua chủ trương nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24./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



Nguyễn Duy Quyết

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội)

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 cơ cấu lại các khoản vay của Công ty để nhận cấp hạn mức tín dụng tại 01 Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội.
Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm thực hiện thanh lý, chấm dứt Hợp đồng tín dụng và các văn bản khác có liên quan tại các Ngân hàng đã nhận cấp tín dụng để hoàn thiện hồ sơ nhận cấp hạn mức tín dụng mới tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội.
- Điều 2:** Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc (“**Công ty**”) nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội với hạn mức là: **286.000.000.000 VND** (bằng chữ: Hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng).
- Điều 3:** Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty gồm BĐS/STK/HĐT/G/Tiền mặt/PTVT để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng TMCP An Bình và các tài sản BĐS/STK/HĐT/G/Tiền mặt/PTVT của Bên thứ ba thỏa mãn điều kiện của Ngân hàng TMCP An Bình từng thời kỳ.
- Điều 4:** Giao cho Ông Lê Đức Thuấn - chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, đàm phán, đại diện Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng/văn bản liên quan đến việc thực hiện các giao dịch cấp tín dụng, giao dịch bảo đảm với Ngân hàng TMCP An Bình - CN Hà Nội.
- Điều 5:** 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 5;
- Lưu VP.

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



LÊ ĐỨC THUẤN