

**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: 20 /2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022

**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

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 HĐQT số 10./2022/NQ-HĐQT ngày 23/04/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 .

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 23/04/2022 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 10./2022/NQ-HĐQT ngày 23/04/2022.

Ngày 23 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thuấn

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 10/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/02/2022 của Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10/2022/BBH-HĐQT ngày 21/04/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu ông Lê Đức Thuận giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Thông tin ông Lê Đức Thuận:

Họ và tên: **LÊ ĐỨC THUẬN**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 29/07/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số: C2918686.

Ngày cấp: 17/04/2017

Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Nơi đăng ký HKTT: Tổ 34, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 34, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, các bộ phận, phòng, ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu PTH



Lê Đức Thuận