

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 ~~26~~/08/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc ban hành Nghị quyết số 18/2024/NQHĐQT – BN ngày 26/08/2024 thông qua đề nghị tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ~~26~~/08/2024 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:

- Bản trích lục Nghị quyết HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin *jk*



Nguyễn Duy Quyết

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: **Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội**)

(Phục vụ CBTT)

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 gia hạn hợp đồng tín dụng giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc (“**Công ty**”) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (“**BIDV**”), hạn mức tín dụng là: **100.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn./.). Mục đích sử dụng: bổ sung vốn lưu động.

Điều 2: Thông qua chủ trương sử dụng tài sản đảm bảo cho khoản vay tại Điều 1 bao gồm tài sản của Người nội bộ, người liên quan của người nội bộ (Chủ tịch HĐQT và người có liên quan); Hàng tồn kho, thành phẩm,... của Công ty.

Ngoài ra, công ty cam kết:

- Đảm bảo chuyển tiền về tài khoản tiền gửi của bên vay tại BIDV tối thiểu bằng doanh số cho vay của Ngân hàng;
- Đảm bảo bằng toàn bộ doanh thu từ các nguồn hợp pháp khác của Công ty chuyển về tài khoản tiền gửi của Công ty tại BIDV;
- Đảm bảo bằng 100% số dư tài khoản tiền gửi từ hoạt động sản xuất kinh doanh bằng Việt Nam đồng và ngoại tệ của Công ty trên tài khoản tiền gửi của Công ty tại BIDV và các tổ chức tín dụng khác;
- Cam kết thực hiện bổ sung các biện pháp bảo đảm khác theo yêu cầu của BIDV trong các trường hợp cần thiết phù hợp với chính sách cấp tín dụng của BIDV trong từng thời kỳ. Khách hàng cam kết trả nợ trước hạn nếu không thực hiện được các biện pháp bảo đảm bằng tài sản theo yêu cầu của ngân hàng.
- Không thể chấp hàng tồn kho, khoản phải thu hình thành từ việc cấp tín dụng của BIDV tại các tổ chức tín dụng khác.



Điều 3: Ủy quyền toàn bộ cho ông **Lê Đức Thuận**, Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT** thực hiện các thủ tục vay vốn và được đem tài sản của công ty hoặc nhận bảo lãnh của bên thứ ba để vay vốn và ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp, giấy tờ liên quan đến vấn đề vay vốn tại BIDV.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VP.

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



LÊ ĐỨC THUẬN

