

**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: 38/2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 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 Thuận**

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:

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 09/08/2022 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:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022.

Ngày 09 tháng 08 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thuận



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

Bao Ngoc Investment Production Corporation

Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, lô A2CN8 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Tel: (024) 378 050 22

Website: banhbaongoc.vn

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2022

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2022

Kính gửi: Quý 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 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 08 năm 2022 (Thứ 4)
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc tại Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung đại hội:** Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (*Nội dung chi tiết tại Chương trình họp đính kèm*)
- 4. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 01 2022:**
 - Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2022 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
 - Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (theo mẫu được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: www.banhbaongoc.vn). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/ Thẻ căn cước /Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2022. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Tài liệu họp

Các tài liệu liên quan đến chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng lên website của Công ty theo địa chỉ:
<https://banhbaongoc.vn/blogs/dai-hoi-dong-co-dong>

• Ghi chú:

- Các đề xuất, kiến nghị (nếu có) Quý cổ đông về nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 đề nghị gửi đến ban tổ chức trước **14h** ngày **26 tháng 08 năm 2022**.
- Cổ đông (hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền) đến tham dự họp xin mang theo Thư mời, Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu và Thư ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp.



Đề đại hội kết thúc tốt đẹp, đề nghị quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ./.
Trân trọng!



Lê Đức Thuận





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

Bao Ngoc Investment Production Corporation

Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, lô A2CN8 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Tel: (024) 378 050 22

Website: banhbaongoc.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2022

- Thời gian: **08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 08 năm 2022 (thứ 4)**
- Địa điểm: **Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.**

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h00 - 08h15	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu
08h15 – 08h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 08h40	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp
08h40 – 9h00	Khai mạc cuộc họp, Chỉ định thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu
9h00 – 9h10	Thông qua chương trình họp
9h10 – 9h30	Trình bày và đề nghị thông qua tờ trình về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế
	Trình bày và đề nghị thông qua báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
9h30 – 10h00	Trao đổi và thảo luận
10h00 – 10h10	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
	Kiểm phiếu biểu quyết
	Nghỉ giải lao
11h10 – 10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	Thông qua biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Bế mạc Đại hội đồng cổ đông