

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 19/2023/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**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**

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:

Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc từ ngày 02/05/2023 sang ngày 05/05/2023 do ngày 02/05/2023 trùng với dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/05

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 14/04/2023 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**

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng

Ngày 14 tháng 04 năm 2023

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Đức Thuận**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

Số: 15./2023/TB-HĐQT

V/v: Chốt danh sách cổ đông

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)*

**Kính gửi:** - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC**  
Tên giao dịch **BAO NGOC INVESTMENT PRODUCTION CORPORATION**  
Trụ sở chính **Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội.**  
Điện thoại **0243.780.5022**

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;**  
Mã chứng khoán : **BNA;**  
Mã ISIN : **VN000000BNA5;**  
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông;**  
Mệnh giá : **10.000 đồng;**  
Sàn giao dịch : **HNX;**  
Ngày đăng ký cuối cùng : **05/05/2023**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.





## 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: dự kiến **31/05/2023**;
- Hình thức tổ chức họp: Trục tuyến;
- Địa điểm điều hành họp trực tuyến: Tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;
- Nội dung họp:
  - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông;
  - Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có);

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Ông Dương Đắc Lâm – Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc – Tòa nhà Thuận Thành, Lô A2CN8, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [lamdd@banhbaongoc.vn](mailto:lamdd@banhbaongoc.vn).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

### Nơi nhận:

- Như kính gửi
- BKS (đề B/c)
- Website
- Lưu VT.

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
SẢN XUẤT BẢO NGỌC  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lê Đức Thuận*