

Số: 461/2023/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 28/09/2023 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty của Bà Đặng Thị Hương Liên từ ngày 01/10/2023.
- Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐQT ngày 28/09/2023 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Quyết giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/10/2023.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 28/09/2023 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:

- Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐQT;

Ngày 28 tháng 09 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thuấn

Số: 21./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đặng Thị Hương Liên)

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

Căn cứ:

- 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 biên bản họp Hội đồng quản trị số: 18./2023/BBH-HĐQT ngày 28 tháng 09 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc đối với bà Đặng Thị Hương Liên kể từ ngày 21./10/2023 theo đơn từ nhiệm ngày 27./9./2023 của bà Đặng Thị Hương Liên

Thông tin của bà Đặng Thị Hương Liên như sau:

Họ và tên: ĐẶNG THỊ HƯƠNG LIÊN

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 29/12/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001184054697

Ngày cấp: 10/07/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HKTT: 10B Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 10B Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội

Điều 2: Bà Đặng Thị Hương Liên chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, bà Đặng Thị Hương Liên chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- BKS (để B/c)
- CBTT, UBCKNN, Website
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận

Số: 18./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: bổ nhiệm Kế toán trưởng)

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

Căn cứ:

- 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 biên bản họp Hội đồng quản trị số: 18./2023/BBH-HĐQT ngày 28 tháng 09 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc đối với ông Nguyễn Duy Quyết kể từ ngày 01/10/2023.

Thông tin của ông Nguyễn Duy Quyết như sau:

Họ và tên: **NGUYỄN DUY QUYẾT**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 09/05/1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 034082002052

Ngày cấp: 04/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HKTT: P2102 Ct7f Kđt Mới Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P2102 Ct7f Kđt Mới Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Điều 2: Ông Nguyễn Duy Quyết có quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ:

- Quản lý, điều hành, thực hiện công việc của phòng Kế toán theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
- Thực hiện công việc theo bản mô tả công việc tại vị trí được bổ nhiệm và theo sự phân công, điều động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và Ban lãnh đạo của Công ty.
- Tuân thủ pháp luật, quy chế quản lý tài chính của Công ty và sự quản lý, điều hành trực tiếp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và Ban lãnh đạo của Công ty.
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và Ban lãnh đạo của Công ty về việc thực hiện công việc và nghĩa vụ của mình.
- Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, ông Nguyễn Duy Quyết chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- BKS (để B/c)
- CBTT, UBCKNN, Website
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận

