

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 02./07./2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 ngày 02/07/2024 và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 02/07/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội – Phòng đăng ký kinh doanh cấp xác nhận hoàn thành việc thay đổi tên công và sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Ngày 02/07/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Ngọc ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Bảo Ngọc về việc thay đổi tên, sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02./07./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:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
- Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



LÊ ĐỨC THUẬN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO
NGỌC**

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

Số: 157/2024/TB-BN

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105950129 ngày 02/07/2024, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội – Phòng Đăng ký Kinh doanh cấp thay đổi lần thứ 16, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty chúng tôi như sau:

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
- Mã chứng khoán: BNA
- Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 04.37805022 Fax:
- E-mail: - Website:

1. Thông tin trước khi thay đổi: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
2. Thông tin sau khi thay đổi: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Bảo Ngọc
3. Lý do thay đổi (nếu có): Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4. Ngày có hiệu lực: 02/07/2024
5. Ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 02/07/2024
6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/07/2024 tại đường dẫn <https://banhbaongoc.vn/>

Giấy phép hoạt động mới

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Lê Đức Thuận

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0105950129

Đăng ký lần đầu: ngày 23 tháng 07 năm 2012

Đăng ký thay đổi lần thứ: 16, ngày 02 tháng 07 năm 2024

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO NGOC INVESTMENT GROUP
JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: BNGroup.JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính

*Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh,
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

Điện thoại: 04.37805022

Fax:

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ: 249.998.550.000 đồng.

*Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi tám triệu năm
trăm năm mươi nghìn đồng*

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 24.999.855

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: LÊ ĐỨC THUẤN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 29/07/1976 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: C2918686

Ngày cấp: 17/04/2017 Nơi cấp: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Địa chỉ thường trú: Tổ 13, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Tổ 13, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

TRƯỞNG PHÒNG



Đỗ Văn Tình

Số:



GIẤY XÁC NHẬN

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh: *Thành phố Hà Nội*
Địa chỉ trụ sở: *Toà nhà Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội - Khu liên cơ Võ Chí Công, số 258 đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*
Điện thoại: 024.37347512 Fax:
Email: *pdkkd_sokhdt@hanoi.gov.vn* Website:
www.hapi.gov.vn

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0105950129

Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn đồ uống	4633
2	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)	4722
3	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071(Chính)
4	Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự	1074
5	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
6	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (Không bao gồm kinh doanh quán Bar, Karaôke, vũ trường)	1101
7	Sản xuất rượu vang	1102
8	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103

STT	Tên ngành	Mã ngành
9	Bán buôn thực phẩm (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)	4632
10	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không bao gồm kinh doanh quán Bar, Karaôke, vũ trường)	5610
11	Dịch vụ phục vụ đồ uống (Không bao gồm kinh doanh quán Bar, Karaôke, vũ trường)	5630
12	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyên nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng theo mục A.I.7 – ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)	6810
13	Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo	1073
14	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
15	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
16	(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Nơi nhận:

-CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC. Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

-.....;

- Lưu: Dương Đình Lam.....



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ("**Điều lệ**").

Điều 1. Sửa đổi Điều lệ Công ty

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 về Tên Công ty như sau:

"Điều 3. Tên gọi, loại hình tổ chức hoạt động, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động của Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Tên Công ty:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
- Tên tiếng Anh: BAO NGOC INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: BNGroup.JSC"

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

"Điều 4. Mục tiêu hoạt động

2. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (Không bao gồm kinh doanh quán Bar, Karaôke, vũ trường)	1101
2	Sản xuất rượu vang	1102
3	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103
4	Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo	1073
5	Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự	1074
6	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
7	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành (Chính)
8	Bán buôn thực phẩm (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)	4632
9	Bán buôn đồ uống	4633
10	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã	4722
11	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
12	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không bao gồm kinh doanh quán Bar, Karaôke, vũ trường)	5610
13	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
14	Dịch vụ phục vụ đồ uống (Không bao gồm kinh doanh quán Bar, Karaôke, vũ trường)	5630
15	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang, nghỉ địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng theo mục A.I.7 – ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)	6810



Điều 2. Phụ lục sửa đổi Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 07 năm 2024. Các nội dung khác nêu tại Điều lệ của Công ty có nội dung không trái với nội dung nêu tại Phụ lục này giữ nguyên hiệu lực.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đức Thuận

