

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 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](mailto:admin@banhbaongoc.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Ngày 12./07./2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc đã thông qua Nghị quyết số: 15 /2024/NQHĐQT – BN về việc gia hạn thời hạn hợp đồng tín dụng với VPBANK.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12./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:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ ĐỨC THUẬN**

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Gia hạn Hợp đồng tín dụng với VPBANK)*

**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.** Gia hạn thời hạn hợp đồng tín dụng số 200623-11366296-01-SME ký ngày 22/06/2023 với ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK). Thời hạn gia hạn: 02 tháng.

**Điều 2.** 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 2;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *zh*



**LÊ ĐỨC THUẬN**