

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 162/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/09/2021)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
 2. Tên viết tắt: BAO NGOC CORP
 3. Địa chỉ 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
 4. Số điện thoại: 0243 780 5022 Fax: 0243 780 5024
Website: <https://banhbaongoc.vn/>
 5. Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng.
 6. Mã cổ phiếu: BNA
 7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Đông Hà Nội
Số hiệu tài khoản: 113000120450
 8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà số doanh nghiệp số 0105950129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 23 tháng 07 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 19 tháng 12 năm 2018
- Ngành nghề kinh doanh chính:
- Sản xuất các loại bánh từ bột, sản xuất đường, cacao, sô cô la và mứt kẹo;
 - Sản xuất mỳ ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự, thức ăn chế biến sẵn;
 - Sản xuất rượu vang, sản xuất bia và mạch nha ủ men bia;
 - Bán buôn gạo, bán buôn thực phẩm, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động;
 - Bán lẻ khác trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp, bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.
- Sản phẩm/dịch vụ chính: sản xuất, kinh doanh các loại bánh
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): không có

II. Mục đích chào bán

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích nâng cao năng lực sản xuất/ kinh doanh của Công ty:

- Thuê đất để xây dựng nhà máy;

- Đầu tư xây dựng nhà máy;
- Mua sắm máy móc thiết bị;
- Bổ sung vốn lưu động.

III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 8.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 8.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động: 160.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 160.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 1:1
 - Tỷ lệ phân bổ quyền là 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu được phân bổ 01 quyền mua)
 - Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
 - Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị Công ty quyết định chào bán cho đối tượng khác (kể cả các cổ đông trong Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo những điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của Pháp luật.
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có
8. Thời gian nhận đăng ký mua: Thông tin chi tiết về ngày chốt danh sách, thời gian đăng ký mua và nộp tiền, thời gian chuyển nhượng quyền mua theo thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty.
10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Thông tin chi tiết về ngày chốt danh sách, thời gian đăng ký mua và nộp tiền, thời gian chuyển nhượng quyền mua theo thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:



- Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
- Số tài khoản: **113639556688**
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội

12. Các tổ chức liên quan:

- Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
Địa chỉ: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 62732059 Fax: (024) 62732058
Website: <https://www.tvsc.vn>
- Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3868 9566 Fax: (024) 3868 6248
Website: <http://www.kiemtoanava.com.vn/>

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

- Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc,
- Website: <https://banhbaongoc.vn/>

Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Đức Thuận

