

Số: AA... /CTB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

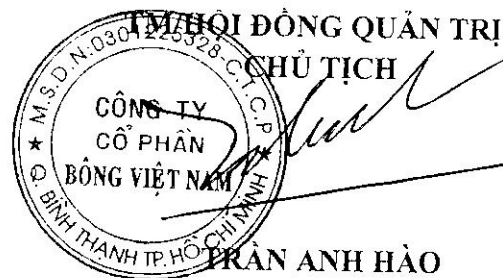
**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Công ty cổ phần bông Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **8 giờ 30 ngày 26/4/2018**
  2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị MIMOSA, số 38 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh.
  3. Điều kiện tham dự: Toàn thể Quý cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **30/3/2018** của T.Tâm lưu ký Chứng khoán. Nếu uỷ quyền cho người đại diện tham dự thì việc uỷ quyền thực hiện theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm.
  4. Chương trình nghị sự:
    - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
    - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
    - Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
    - Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
    - Tờ trình về chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018;
    - Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
    - Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
    - Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình như trên.
  5. Đăng ký tham dự: Đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội **trước 16 giờ ngày 23/4/2018**. (Liên lạc với phòng Tổ chức hành chính, ĐT: 0283.8992667- 0283.5106721, fax: 0283.8992861, Email: [bongvietnam@vnn.vn](mailto:bongvietnam@vnn.vn))
- Cổ đông, người được uỷ quyền vui lòng mang theo thông báo này, giấy uỷ quyền và CMND ( hoặc hộ chiếu ) để đăng ký tư cách đại biểu tham dự. Chi phí ăn, ở, đi lại: do cổ đông tự túc.
6. Các vấn đề khác: Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website: [bongvietnam.com.vn](http://bongvietnam.com.vn) từ ngày 16/4/2018.

Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội.

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Kính gửi: Công ty cổ phần bông Việt Nam**

Tên cá nhân/ tổ chức.....Mã cổ đông.....  
Số CMND/GCNDKKD.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....  
Địa chỉ thường trú.....  
Là cổ đông sở hữu.....CP (bằng chữ.....)  
tại Công ty CP bông Việt Nam.

Do không thể đến tham dự **Đại hội đồng cổ đông năm 2018** nên tôi uỷ quyền cho người có tên sau đây:

Họ và tên:.....  
Số CMND.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....  
Địa chỉ thường trú.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại đại hội cổ đông của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần sở hữu của tôi.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này và không đưa ra bất cứ khiếu kiện nào đối với công ty.

Chân thành cảm ơn.

**Người được uỷ quyền**

.....Ngày.....*tháng 4 năm 2018*

**Người uỷ quyền**