

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07 /CBTT-HĐQT-BVN TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**
2. Mã chứng khoán: **BVN**
3. Địa chỉ: Số 69/1/3, đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
4. Điện thoại: 028 38992667, Fax: 028 38992861.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty CP Bông Việt Nam trân trọng thông báo kết quả tổ chức ĐHĐCĐ 2021:

1. **Thời gian:** Bắt đầu lúc 8 giờ 30, ngày 28 tháng 04 năm 2021.
2. **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Bông Việt Nam, Số 69/1/3, đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
3. **Cổ đông tham dự:** có 05 cổ đông, sở hữu: 3.545.300 cổ phần, chiếm 70,91% vốn điều lệ.
4. **Chương trình nghị sự:**
 - a. **ĐHĐCĐ Thông qua các báo cáo** (nội dung các báo cáo theo tài liệu đại hội):
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - b. **ĐHĐCĐ thông qua các Tờ trình** (nội dung các Tờ trình theo tài liệu đại hội):
 - Tờ trình số 01 /TTr-HĐQT-BVN về phân phối lợi nhuận 2020.
 - Tờ trình số 02 / TTr-HĐQT-BVN về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021.
 - Tờ trình số 03 /TTr-HĐQT-BVN về thù lao cho HĐQT, BKS 2021
 - Tờ trình số 04 /TTr-HĐQT-BVN về lựa chọn Cty kiểm toán độc lập.
 - Tờ trình số 05 /TTr-HĐQT-BVN về hợp tác đầu tư văn phòng cho thuê.
5. **Biên bản và Nghị quyết** Đại hội đồng cổ đông (có văn bản kèm theo).

Kính công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT, VT, công bố Website

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG VĂN DŨNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÔNG VIỆT NAM**

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

Số: 04 /BB-ĐHĐCĐ-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

I. Thông tin chung về Doanh nghiệp

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bông Việt Nam – VCC;
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 69/1/3 đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
- Mã số Doanh nghiệp: 0301225328 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 18/06/2007.

II. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 28/04/2021;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Bông Việt Nam số 69/1/3 đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

III. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Ban kiểm soát;
- Các Cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông BVN (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 05/04/2021);
- Các đại biểu khách mời tham dự đại hội.

IV. Điều kiện tiến hành đại hội

Bà Bùi Thị Diệu Hương Phó phòng Đầu tư Kinh doanh công ty đọc báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm khai mạc, Đại hội có 05 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông, số cổ đông này đại diện cho 3.545.300 cổ phần tham dự có quyền biểu quyết, chiếm 70,91 % vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến tư cách cổ đông tham gia đại hội, căn cứ Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Đại hội đủ điều kiện tiến hành. (kèm theo báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội).

Ban tổ chức giới thiệu ông Trương Văn Dũng chủ tọa Đại hội

V. Nội dung được trình bày, thảo luận và biểu quyết tại Đại hội

1. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội và Chương trình ĐH.

- Ông Trương Văn Dũng chủ tọa giới thiệu đoàn chủ tịch thư ký và ban kiểm phiếu:
 - + Chủ tịch đoàn: Ông Trương Văn Dũng
 - + Thư ký: Bà Bùi Thị Diệu Hương
 - + Ban kiểm phiếu:
 1. Ông Lê Xuân Hòa
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Phó phòng. Đầu tư Kinh doanh
- Trưởng ban



2. Ông Nguyễn Tấn Văn - Thành viên
3. Ông Nguyễn Đình Sáng - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua chủ tịch đoàn, thư ký và ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Ông Trương Văn Dũng - Chủ tịch đoàn trình bày Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Ông Trương Văn Dũng - Chủ tọa thông qua chương trình đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

- Đại hội nghe ông Trương Văn Dũng Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020 và kế hoạch SXKD 2021 (nội dung báo cáo theo tài liệu đại hội).

- Đại hội tiếp tục nghe ông Trương Văn Dũng trình bày Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021 (nội dung báo cáo theo tài liệu đại hội).

- Đại hội nghe ông Lê Xuân Hòa Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính công ty năm 2020 đã được kiểm toán (nội dung báo cáo theo tài liệu đại hội).

- Đại hội nghe ông Trần Nguyên Dương Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (nội dung báo cáo theo tài liệu đại hội).

3. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội

Ông Trương Văn Dũng thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình số 01 /TTr-HĐQT-BVN ngày 05/04/2021 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2020 (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế theo kiểm toán	(3.952.629.654)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	24.556.000
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	(3.977.185.654)
4	Lợi nhuận còn lại 2019	-
5	Lợi nhuận còn lại (3-4) 2020	(3.977.185.654)
5.1	Trích quỹ khen thưởng Công ty - tỷ lệ 8%	0
5.2	Trích quỹ phúc lợi Công ty - tỷ lệ 2,9%	0
5.3	Trích quỹ phát triển sản xuất - tỷ lệ 5%	0
5.4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH tỷ lệ 3%	0
5.5	Chi trả cổ tức	0
	- Từ Lợi nhuận của năm 2019	0
	- Từ Lợi nhuận của năm 2020	0
	- Tỷ lệ % chia cổ tức /Vốn điều lệ	0
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2020	0

1.03012

CÔNG
CỔ P
ÔNG VI

THANH T

- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-BVN ngày 05/04/2021 của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	5.100
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.020
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	4.080
4	Chi trả cổ tức	0
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2021	4.080

- Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-BVN ngày 05/04/2021 của HĐQT về chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Số tiền một năm (đồng)
I	Hội đồng Quản trị			108.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT- 1	2.000.000	12	24.000.000
3	Ủy viên HĐQT- 2	2.000.000	12	24.000.000
4	Thư ký HĐQT	1.000.000	12	12.000.000
II	Ban Kiểm soát			60.000.000
1	Trưởng BKS	4.000.000	12	48.000.000
2	Kiểm soát viên	1.000.000	12	12.000.000
III	Cộng			168.000.000

(một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

- Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-BVN ngày 05/04/2021 của HĐQT về: Công ty chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính của công ty năm 2021 (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

- Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-BVN ngày 05/04/2021 của HĐQT về việc hợp tác đầu tư văn phòng cho thuê tại địa chỉ 362 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

4. Thảo luận tại Đại hội

Sau khi nghỉ giải lao, Đại hội tiến hành thảo luận: Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông đã tham gia góp ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Các cổ đông đồng ý với các hoạt động và báo cáo của công ty.

5. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

Sau khi thảo luận và nghe Chủ tịch HĐQT trả lời một số ý kiến của cổ đông, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung. Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết, phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau (có biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo):



St t	Nội dung được thông qua	Số CP tán thành	Số CP không tán thành	Số CP không có ý kiến	Kết quả ĐHĐCĐ Biểu quyết
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.	100%	0%	0%	Thông qua
2	Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.	100%	0%	0%	Thông qua
3	Báo cáo tài chính công ty năm 2020 đã được kiểm toán.	100%	0%	0%	Thông qua
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.	100%	0%	0%	Thông qua
5	Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-BVN ngày 05/04/2021 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2020.	100%	0%	0%	Thông qua
6	Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-BVN ngày 05/04/2021 của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.	100%	0%	0%	Thông qua
7	Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-BVN ngày 05/04/2021 của HĐQT về chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.	100%	0%	0%	Thông qua
8	Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-BVN ngày 05/04/2021 của HĐQT về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.	100%	0%	0%	Thông qua
9	Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-BVN ngày 05/04/2021 của HĐQT về việc hợp tác đầu tư văn phòng cho thuê tại địa chỉ 362 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.	100%	0%	0%	Thông qua


VI. Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội và được đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của VCC (bongvietnam.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ


Bùi Thị Diệu Hồng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Trương Văn Dũng

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021 của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2020.

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (nội dung các Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin).

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021.

1. Thông qua tờ Trình số 01 /TTr-HĐQT-BVN ngày 05/04/2021 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	(3.952.629.654)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	24.556.000
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	(3.977.185.654)
4	Lợi nhuận còn lại 2019	-
5	Lỗ năm 2020 (3-4)	(3.977.185.654)
6	Chi trả cổ tức	0
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2020	0



2. Thông qua Tờ trình số **02 /TTr-HĐQT-BVN** ngày 05/04/2021 của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	5.100
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.020
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	4.080
4	Chi trả cổ tức	0
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2021 để lại	4.080

- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số **03 /TTr-HĐQT-BVN** ngày 05/04/2021 của HĐQT về kế hoạch chi thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Số tiền một năm (đồng)
I	Hội đồng Quản trị			108.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT- 1	2.000.000	12	24.000.000
3	Ủy viên HĐQT- 2	2.000.000	12	24.000.000
4	Thư ký HĐQT	1.000.000	12	12.000.000
II	Ban Kiểm soát			60.000.000
1	Trưởng BKS	4.000.000	12	48.000.000
2	Kiểm soát viên	1.000.000	12	12.000.000
III	Cộng			168.000.000

(một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số **04 /TTr-HĐQT-BVN** ngày 05/04/2021 của HĐQT về: Công ty chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính của công ty năm 2021 (nội dung tờ trình theo tài liệu Đại hội).

- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số **05 /TTr-HĐQT-BVN** ngày 05/04/2021 của HĐQT về việc hợp tác đầu tư văn phòng cho thuê tại địa chỉ 362 Ung Văn Khiêm, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

Điều 6. Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm triển khai thi hành nghị quyết này.
- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc Đại hội./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Thành viên Ban Kiểm Soát
- Công bố thông tin
- Lưu HĐQT, VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA-CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trương Văn Dũng



Số: 03 /BBKP-ĐHĐCĐ-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

Vào lúc 11 giờ 05 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2021 tại phòng họp văn phòng công ty cổ phần Bông Việt Nam số 69/1/3 đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Bông Việt Nam đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Lê Xuân Hòa : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tấn Văn : Thành viên
3. Ông Nguyễn Đình Sáng: Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung sau:

Số cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ tại đại hội là 5 cổ đông,
nắm giữ 3.545.300 cổ phần,
chiếm tỷ lệ 70,91 % có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là 5 phiếu;
Số phiếu thu hồi là 5 phiếu;
Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 3.545.300,0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 3.545.300,0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

3. Thông qua Báo cáo Tài chính công ty đã được kiểm toán năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 3.545.300,0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 3.545.300,0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

5. Thông qua Tờ trình số 01 /TTr-HĐQT-BVN ngày 05/04/2021 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 3.545.300,0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

6. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-BVN ngày 05/04/2021 của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 3.545.300,0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

7. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-BVN ngày 05/04/2021 của HĐQT về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 3.545.300,0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

8. Thông qua Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-BVN ngày 05/04/2021 của HĐQT về: Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 3.545.300,0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

9. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-BVN ngày 05/04/2021 của HĐQT về việc hợp tác đầu tư văn phòng cho thuê.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 3.545.300,0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. 0 %

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam. Biên bản được lập xong vào lúc 10 giờ 00 phút và được thông qua tại Đại hội.

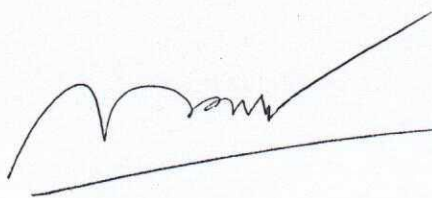
BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Nguyễn Đình Sáng

Thành viên



Nguyễn Tấn Văn

Trưởng ban



Lê Xuân Hòa