

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 29/4/2025;
- 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 28/3/2025);
- Các đại biểu khách mời tham dự đại hội.

IV. Điều kiện tiến hành đại hội

Ông Nguyễn Đình Sáng, thư ký HĐQT công ty đọc báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm khai mạc, Đại hội có 03 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông, số cổ đông này đại diện cho 4.499.900 cổ phần tham dự có quyền biểu quyết, chiếm 90,0% 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: Ông Nguyễn Đình Sáng
- + Ban kiểm phiếu:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Nhân viên phòng kế toán

- 1. Bà Phan Thị Thu Thủy - Trưởng ban
- 2. Bà Vũ Thị Hồng Thúy - 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 2024 và kế hoạch SXKD 2025 (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 2024 và phương hướng năm 2025 (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 2024 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 2024 (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 04/4/2025 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2024 (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

Stt	Chỉ tiêu	Theo ĐH cổ đông 2024	Thực hiện 2024
1	Lợi nhuận trước thuế theo kiểm toán	20.000	18.563,32
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4.000	3.872,37
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		(17,79)
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế	16.000	14.831,18
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước	31.539,66	31.539,66
6	Lợi nhuận còn lại 2023 (4+5)	47.539,66	46.370,80
6.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty (2%)	0	0
6.2	Trích quỹ phát triển sản xuất	0	0
6.3	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	0	0

6.4	Chi trả cổ tức - Từ Lợi nhuận của các năm - Tỷ lệ % chia cổ tức /Vốn điều lệ	0 0 0	0 0 0
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2024	47.539,66	46.370,84

- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-BVN ngày 04/4/2025 của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

Stt	Chỉ tiêu	Theo ĐH cổ đông (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	20.000,00
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4.000,00
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	16.000,00
4	Lợi nhuận còn lại từ các năm trước	46.370,84
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2025 để lại	62.370,84

- Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-BVN ngày 04/4/2025 của HĐQT về chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 (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 04/4/2025 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 2025 (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

- Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-BVN ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng căn hộ dịch vụ tại Long Thành, Đồng Nai (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-BVN ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (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.

Toàn bộ cổ đông đồng thuận 100% với các tờ trình.

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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.	100%	%	%	Thông qua
2	Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	100%	%	%	Thông qua
3	Báo cáo tài chính công ty năm 2024 đã được kiểm toán.	100%	%	%	Thông qua
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.	100%	%	%	Thông qua
5	Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-BVN ngày 04/4/2025 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2024.	100%	%	%	Thông qua
6	Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-BVN ngày 04/4/2025 của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.	100%	%	%	Thông qua
7	Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-BVN ngày 04/4/2025 của HĐQT về chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.	100%	%	%	Thông qua
8	Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-BVN ngày 04/4/2025 của HĐQT về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025.	100%	%	%	Thông qua

9	Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-BVN ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng căn hộ dịch vụ tại Long Thành, Đồng Nai.	100%	%	%	Thông qua
10	Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-BVN ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.	100%	%	%	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 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

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



Nguyễn Đình Sáng



TRƯƠNG VĂN DŨNG