TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM

Số: 10 /CTB-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM
2. Mã chứng khoán: BVN
3. Địa chỉ: Lô I 15-16-17 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 08 38992667, Fax: 08 38992861

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty cổ phần bông Việt Nam trân trọng thông báo kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10 - năm 2016 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30, kết thúc lúc 11 giờ 50 ngày 26/4/2016.

2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị MIMOSA, 38 đường D5, P.25, Q.Bình Thạnh.

3. Cổ đông tham dự: Có 48 cổ đông sở hữu: 3.101.865 CP tham dự, chiếm 62,03 % VĐL.

4. Chương trình nghị sự:

+ Cổ đông đã nghe trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.
- Tờ trình về chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016.
- Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

+ Cổ đông thảo luận và biểu quyết các vấn đề nêu trên.

5. Biên bản Đại hội, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (có văn bản kèm theo)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

TRẦN ANH HÀO

Nơi nhận:
- UBCKNN
- SGDCK Hà Nội
- Lưu HĐQT

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM

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

Số: 12 / CTB-TB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM
2. Mã Chứng khoán : **BVN**
3. Địa chỉ trụ sở chính : Lô I 15-16-17 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 083 8992667 , 083 8992668 Fax: 083 8992861

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bông Việt Nam ban hành Thông báo số 11 CTB/HĐQT-TB ngày 26/4/2016 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, trong đó có các nội dung như:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2016
- Ngày chi trả cổ tức: từ ngày 26/5/2016
- Tỷ lệ thanh toán: 05%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500đồng)
- Các nội dung khác theo thông báo ban hành như trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

TRẦN ANH HÀO

Nơi nhận:
-UBCK Nhà nước
-Sở GD CK Hà Nội
-Lưu VT

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM
Số: 11 CTB/HĐQT-TB
V/v Ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức 2015

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2015)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Lô I 15-16-17 đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 38992667 Fax: 08 38992861

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần bông Việt Nam

Mã chứng khoán: BVN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 12 tháng 5 năm 2016**

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 05%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: ***ngày 26 tháng 5 năm 2016***

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 nhận cổ tức tại :

a- Công ty cổ phần bông Việt Nam

Địa chỉ: Lô I 15-16-17, đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh (*vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần*) bắt đầu từ ngày 26/5/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

b- Văn phòng Đại điện Công ty cổ phần bông Việt Nam tại Hà Nội
Địa chỉ: Nhà số 12 ngõ 74/8, đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội (*vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần*) bắt đầu từ ngày 26/5/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lô I 15-16-17, đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:
  + ***bongvietnam@vnn.vn***
  + ***vccphong@gmail.com***

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK Hà Nội
- UBCKNN
- Lưu HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

M.S.D.N: 0301225328 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM Q. BÌNH THẠNH TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Anh Hào

**** Tài liệu đính kèm***
- Biên bản ĐHĐCĐ 2016
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

Tập đoàn Dệt May Việt Nam
CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM

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

SỐ: 01 BB/ĐHCĐ

TP.HCM ngày 26 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 10 năm 2016

1.Công ty cổ phần bông Việt Nam – Lô I 15-17, đường D2, Phường 25, Quận Bình thạnh, TP.HCM.

2.Giấy ĐKKD số 4103007036 cấp ngày 18/6/2007 tại TP.HCM.

3.Thời gian họp: từ 8 giờ 30 phút ngày 26/4/2016 tại Trung tâm hội nghị MIMOSSA, 38 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

4.Chương trình và nội dung họp: đính kèm tài liệu.

5.Chủ tọa Đại hội: - Ông Trần Anh Hào – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty.
- Ông Nguyễn Hữu Thành - TV HĐQT, Phó TGĐ Công ty.

6.Thư ký Đại hội:
- Ông Võ Chung Tý – TP.Kế hoạch – Đầu tư.
- Ông Phạm huy Hoàng – Cán bộ phòng Kế hoạch – Đầu tư.

7. Tham dự Đại hội gồm có:
- Đại biểu dự Đại hội: không.
- 48 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông.

8. Các diễn biến chính của Đại hội:

8.1- Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông dự Đại hội 48 người, sở hữu 3.101.865 cổ phiếu chiếm 62,03%VĐL của Công ty. Số cổ đông còn lại sở hữu 1.898.135 cổ phiếu chiếm 37,97%VĐL không tham dự Đại hội vì lý do cá nhân.

8.2- Đại hội biểu quyết thông qua Qui chế và chương trình làm việc của Đại hội với số phiếu biểu quyết đồng ý 100%.

8.3- Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng kế hoạch năm 2016 do ông Ngyễn Hữu Thành – Phó Tổng Giám đốc – thay mặt ban điều hành Công ty trình bày.

8.4- Đại hội đã nghe báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 do bà Vũ Thị Thùy Dương - Trưởng ban kiểm soát trình bày.

8.5- Đại hội đã nghe dự thảo 05 tờ trình của HĐQT:

(1) Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2015;

(2) Tờ trình về chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016;

(3) Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;

(4) Về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

(5) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp sữa đổi năm 2014.

9. Sau khi nghỉ giải lao, Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo, các tờ trình. Các phát biểu tập trung chủ yếu vào các nội dung:

- Nhất trí với các báo cáo của ban điều hành và Hội đồng quản trị, hoan nghênh kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2015 trong điều kiện nhiều khó khăn.
- Đề nghị làm rõ hơn các vấn đề sau đây:

Ý kiến 1:

+ Sản xuất bông là sứ mệnh và là giá trị cốt lõi của Công ty nhưng không còn, hiện nay chưa thấy Công ty xác định được vấn đề này trong hiện tại và cho cả 10, 20 năm tới.

+ Chưa thấy vai trò của bộ phận Marketing cho các sản phẩm.

+ Hội đồng quản trị đã có phương án thế nào để ứng phó với biến đổi khí hậu.

+ Sao không sử dụng công nghệ cao cho cây bông ?

+ Nên xem xét đưa cổ tức năm 2016 lên 7,2% như lãi suất ngân hàng.

Ý kiến 2:

+ Tập đoàn Dệt May có cần phải có vai trò trong tạo quỹ đất trồng bông cho Công ty bông.

+ Công ty sao không làm nhà phân phối độc quyền cho một công ty phân phối bông nước ngoài.

+ Dưa lưới trồng trên đất của Công ty hay thuê ngoài ?

Đại hội đã nghe Chủ tịch HĐQT trả lời các chất vấn về một số vấn đề như sau:

- Làm rõ thêm các nội dung trong báo cáo như các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, những thuận lợi, khó khăn trong năm 2015, tiếp tục làm tốt tổ chức bộ máy cho có hiệu quả, ...
- Phấn đấu lợi nhuận 7 tỷ đồng, cổ tức 7,2% trong kế hoạch năm 2016.
- Bản chất của Công ty bông là làm dịch vụ trồng bông, thu mua bông hạt, sơ chế sản phẩm. Công ty không có đất trồng bông. Khi có lời, nông dân trồng, khi khi không có lời, nông dân bỏ cây bông. Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, thuế nhập khẩu bông bằng 0 (không), Nhà nước không tài trợ giá mua bông hạt, ... hiện nay theo giá thị trường, bông hạt chỉ 7.000 đ/kg, trồng bông không bằng trồng cây khác. Hơn nữa, vùng nhiệt đới ẩm không có lợi thế cho cây bông ... Nếu Công ty có đất thì vẫn trồng bông có lời, nhưng hiện nay Nhà nước không có quỹ đất giành cho trồng bông. Đất của nông dân nên Công ty Bông không thể áp dụng công nghệ cao cho các hộ nông dân được. Về lâu dài, hoạt động của công ty luôn gắn với nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.
- Trong điều kiện thị trường mở và kinh doanh bông đã có lịch sử lâu dài, các công ty sợi – dệt luôn tìm đến nhà cung cấp trực tiếp, hạn chế trung gian ... nên không thể tạo lập sự độc quyền phân phối cho ai đó.
- Dưa lưới trồng trên quỹ đất của Công ty.
- Ghi nhận và cảm ơn các vấn đề khác mà cổ đông quan tâm, Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ nghiên cứu để đưa vào thực tiễn hoạt động của Công ty.

Sau khi thảo luận và nghe giải đáp các ý kiến của cổ đông, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng kế hoạch năm 2016: tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%,
- Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2015: tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100.%,
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2015 : tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%,

- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 47 cổ đông (97,92%) , tương ứng 92,55% số cổ phần tham dự đại hội; Không đồng ý 01 cổ đông (2,08%), 23.100 cổ phiếu tương ứng số cổ phần tham dự đại hội 7,45%.

- Tờ trình về chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016: tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Tiếp tục chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp sữa đổi năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

10. Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày 26 tháng 4 năm 2016.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

M.S.D.N:0301225... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM Q. BÌNH THẠNH TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Anh Hào

THƯ KÝ

Võ Thung Tý

Tập đoàn Dệt May Việt Nam
CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM

Số : 02...../NQ-CTB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 được sửa đổi năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bông Việt Nam đã thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 04/5/2007.

- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 26/4/2016 của Công ty cổ phần Bông Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

1: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 195.764.764.693 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3.109.836.674 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2.685.990.880 đồng.
- Cổ tức: 05%.
- Tổng tài sản (31/12/2015): 153.549.831.063 đồng.
- Vốn chủ sở hữu (MS 410): 62.951.000.824 đồng.
- Thu nhập bình quân: 6.275 ngàn đồng/người/tháng.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Thống nhất theo phương án tờ trình đã đề ra:

- Lợi nhuận trước thuế theo kiểm toán: 3.109.836.674 đồng;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 423.845.794 đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau thuế: 2.685.990.880 đồng;
- Trích 6,6% quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Công ty: 177.379.475 đồng;
- Trích 5% quỹ phát triển sản xuất: 134.299.544 đồng;
- Không trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH
- Chi trả cổ tức : 2.500.000.000 đồng. Trong đó:
  +Từ lợi nhuận của năm 2014 để lại: 125.668.139 đồng;
  + Từ lợi nhuận của năm 2015: 2.374.311.861 đồng;

Tỷ lệ chia cổ tức/ Vốn điều lệ: 05%. Chia cổ tức bằng tiền mặt. Chi trả cổ tức từ ngày 26 /5/2016.

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2015 để lại: 0,00 đồng.

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Tổng doanh thu: 275.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5.000.000.000 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 200.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau thuế: 4.800.000.000 đồng.
  - * Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Công ty 10%: 480.000.000 đồng;
  - * Trích quỹ phát triển sản xuất 15%: 720.000.000 đồng;
  - * Trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH 5%: 240.000.000 đồng;
  - * Kế hoạch chia cổ tức: 2.500.000.000 đồng. Trong đó:
  - ** Từ lợi nhuận của năm 2015 để lại: 0,00 đồng.
  - ** Từ lợi nhuận của năm 2016: 2.500.000.000 đồng.
  - * Mức chia cổ tức: 05%/vốn điều lệ.
  - * Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2016 để lại: 860.000.000 đồng.
- Thu nhập bình quân: Phấn đấu tăng 15% so với năm 2015.

Phấn đấu đạt lợi nhuận 7 tỷ đồng, cổ tức đạt 7,2%.

4. Thông qua phương án chi trả thù lao hàng tháng năm 2016 cho các thành viên HĐQT, BKS:

+ Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng;
+ Ủy viên HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng;
+ Trưởng Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng;
+ Thành viên BKS: 750.000 đồng/tháng;
+ Thư ký HĐQT: 500.000 đồng/tháng.

5: Về chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016:

Tiếp tục chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (**AASCS**).

6. Thông qua bản điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2014.

7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, CBCNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

THƯ KÝ	**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Võ Chung Tý	*Trần Anh Hào*

M.S.D.N: 0301225326 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM Q. BÌNH THẠNH TP. HỒ CHÍ MINH