

Số: 13 /CBTT-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

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: Số 69/1/3, đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 028 38992667, Fax: 028 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 bất thường năm 2020 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30, ngày 9 tháng 03 năm 2020.
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 17 cổ đông, sở hữu: 4.540.882 cổ phần, chiếm 90,82 % vốn điều lệ.

4. Chương trình nghị sự:

a. ĐHĐCĐ tán thành sửa đổi địa chỉ Công ty thành: Số 69/1/3, đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Sửa đổi vốn điều lệ là: Vốn điều lệ của công ty là 50 tỷ đồng. Cổ phần phát hành lần đầu là 5.000.000 cổ phần. Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ Tổng Giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng quản trị.

b. ĐHĐCĐ tán thành bổ sung Ngành nghề kinh doanh bất động sản.

c. ĐHĐCĐ tán thành Cổ đông Trương Văn Dũng sẽ mua cổ phần của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam lên 95% vốn điều lệ công ty.

d. ĐHĐCĐ tán thành miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT hiện tại gồm có: Ông Trương Văn Dũng Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Anh Hào ủy viên HĐQT, Ông Lê Hồng Lĩnh ủy viên HĐQT, Ông Vũ Xuân Long ủy viên HĐQT và Bà Lê Thị Lý ủy viên HĐQT.

e. ĐHĐCĐ tán thành miễn nhiệm toàn bộ thành viên BKS hiện tại gồm có: Ông Nguyễn Hữu Thành Trưởng Ban Kiểm soát, Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm kiểm soát viên và Bà Trinh Thị Thủy kiểm soát viên.

f. ĐHĐCĐ đã bầu mới 03 thành viên HĐQT: Ông Trương Văn Dũng, Bà Trương Thị Dung và Bà Nguyễn Phương Thảo.

g. ĐHĐCĐ đã bầu mới 02 thành viên Ban Kiểm soát: Ông Trần Nguyên Dương, Bà Nguyễn Thị Minh Hồng.

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

Kính công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCCK Hà Nội;
- TTLKCKVN- CN.TPHCM
- Lưu HĐQT, VT.
- Công bố Website

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Văn Dũng

Số: 12 /BC-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Căn cứ danh sách cổ đông của công ty đã được xác nhận vào ngày 26/02/2020 của Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Ngày 26 tháng 02 năm 2020, Công ty Cổ phần Bông Việt Nam đã gửi đến toàn thể cổ đông của công ty Thông báo số 05/TB-HĐQT-BVN về việc “Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020” và các tài liệu liên quan đã đăng tải trên trang web của công ty.

Đến 8 giờ 30’ ngày hôm nay, ngày 09/03/2020, tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông uỷ quyền đủ tiêu chuẩn có mặt tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam là:

Số cổ đông; 17 cổ đông.

Số cổ phần sở hữu: 4.540.882 Cổ phần.

Tỷ lệ vốn điều lệ: 90,82 %.

Số còn lại sở hữu 459.118 cổ phần, chiếm 9,18 % vốn điều lệ không tham dự Đại hội vì lý do cá nhân, các cổ đông này không thực hiện việc uỷ quyền tham dự.

Sau khi kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến tư cách cổ đông tham dự Đại hội, căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam, Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam được tiến hành theo luật định.

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội chấp thuận và thông qua.

**TM/ CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



Trương Văn Dũng

Số: 03 /BB-DHĐCĐBT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam- số 69/1/3 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Mã số Doanh nghiệp 0301225328, cấp ngày 26/06/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay, từ 08 giờ 30 phút ngày 09/03/2020, tại 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. Công ty Cổ phần Bông Việt Nam (sau đây gọi tắt là BVN hoặc Công ty) tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Nội dung của Đại hội gồm có các vấn đề sau:

1. Tờ trình về Sửa đổi điều lệ;
2. Tờ trình về Bổ sung điều lệ;
3. Tờ trình về Cổ đông Trương Văn Dũng sẽ mua cổ phần của Công ty lên 95% vốn điều lệ.
4. Tờ trình về việc miễn nhiệm các chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
5. Tờ trình về miễn nhiệm các chức danh thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
6. Tờ trình về việc số lượng bầu Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2022 là 03 người;
7. Tờ trình về việc số lượng bầu mới Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022 là 03 người;
8. Bầu mới Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022;

I. THÀNH PHẦN

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
2. Các Tổng Giám đốc của các Công ty con và Công ty liên kết;
3. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc, các trưởng phòng, Giám đốc Chi nhánh và Xí nghiệp của Công ty Cổ Phần Bông Việt Nam;
4. Các cổ đông đủ tiêu chuẩn tham gia Đại hội đồng cổ đông: 17 cổ đông (danh sách kèm theo).

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức Tuyên bố lý do, báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Giang Chí Dũng thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội

- Tại thời điểm biểu quyết, Đại hội có 17 cổ đông, đại diện cho 4.540.882 cổ phần tham dự, chiếm 90,82 % vốn điều lệ của Công ty.

- Theo luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội, Đoàn chủ tịch, thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử và chương trình Đại hội, .

- Ông Giang Chí Dũng thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội, giới thiệu Ông Trương Văn Dũng Chủ tịch Hội đồng Quản trị lên chủ trì Đại hội.

- Ông Trương Văn Dũng giới thiệu và xin ý kiến Đại hội:

+ Đoàn chủ tịch:

1. Ông Trương Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty.
2. Ông Trần Anh Hào – Tổng Giám đốc công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% .

+ Thư ký:

1. Ông Giang Chí Dũng – TP. Tổ chức Hành chính

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% .

+ Ban kiểm phiếu và bầu cử:

1. Ông Lê Xuân Hòa – TP. Tài chính KT, trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Tấn Văn – TP. Nghiên cứu PT, ủy viên.
3. Ông Nguyễn Đình Sáng - NV phòng TCKT, ủy viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

- Ông Trương Văn Dũng – Chủ tọa đọc chương trình đại hội và xin ý kiến thông qua chương trình đại hội .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3. Thông qua Tờ trình về Sửa đổi điều lệ:

Ông Trương Văn Dũng đọc tờ trình về việc sửa đổi điều lệ với các nội dung như sau:

3.1. Sửa đổi khoản 4 - Điều 2: Tên và trụ sở của Công ty

- Điều lệ hiện hành: *Khoản 4.* Địa chỉ: Lô I, 15-17 đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

- Điều lệ sửa đổi: *Khoản 4.* Địa chỉ: số 69/1/3 đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

3.2. Sửa đổi khoản 1 - Điều 8: Vốn điều lệ:

- Điều lệ hiện hành: Vốn điều lệ của công ty là 50 tỷ đồng. Cổ phần phát hành lần đầu là 5.000.000 cổ phần. Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó vốn Nhà nước chiếm 55% tương ứng 2.750.000 cổ phần. Vốn cổ đông khác chiếm 45 % tương ứng 2.250.000 cổ phần

- Điều lệ sửa đổi: Vốn điều lệ của công ty là 50 tỷ đồng. Cổ phần phát hành lần đầu là 5.000.000 cổ phần. Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó vốn Nhà nước chiếm 19,72% tương ứng 986.000 cổ phần. Vốn cổ đông khác chiếm 80,28 % tương ứng 4.014.000 cổ phần.

- Cổ đông đề nghị sửa đổi lại: Vốn điều lệ của công ty là 50 tỷ đồng. Cổ phần phát hành lần đầu là 5.000.000 cổ phần. Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

3.3. Sửa đổi khoản 1 - Điều 37: Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Điều lệ hiện hành: Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng Giám đốc

- Điều lệ sửa đổi: Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3.4. Sửa đổi khoản 1 - Điều 49: Tổng Giám đốc Công ty:

- Điều lệ hiện hành: Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Điều lệ sửa đổi: Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc.

4. Thông qua Tờ trình về Bổ sung điều lệ

Ông Trương Văn Dũng đọc tờ trình về bổ sung điều lệ như sau:

Bổ sung khoản 15 – Điều 5: Ngành nghề kinh doanh

- Điều lệ hiện hành: Chưa có

- Điều lệ bổ sung: 15. Kinh doanh bất động sản

5. Thông qua Tờ trình về Cổ đông Trương Văn Dũng sẽ mua cổ phần của Công ty lên 95% vốn điều lệ.

Ông Trương Văn Dũng đọc tờ trình về việc Cổ đông Trương Văn Dũng trình Đại Hội đồng cổ đông xin ý kiến về việc Cổ đông Trương Văn Dũng sẽ mua cổ phần của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam lên 95% vốn điều lệ công ty.

6. Thông qua Tờ trình về việc bán hoặc mua CTCP Bông Tây Nguyên.

Cổ đông đề nghị về việc bán hoặc mua CTCP Bông Tây Nguyên.

Ông Trương Văn Dũng đọc bổ sung Tờ trình về việc mua hoặc bán CTCP Bông Tây Nguyên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc bán hoặc mua CTCP Bông Tây Nguyên.

7. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm các chức danh của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Trương Văn Dũng đọc tờ trình về việc Miễn nhiệm tất cả các chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 theo Nghị quyết 03/NQ-HĐQT-BVN ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị công ty.

Danh sách gồm có:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Ông Trương Văn Dũng | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Trần Anh Hào | - Ủy viên HĐQT; |
| 3. Ông Lê Hồng Lĩnh | - Ủy viên HĐQT; |
| 4. Bà Lê Thị Lý | - Ủy viên HĐQT; |
| 5. Ông Vũ Xuân Long | - Ủy viên HĐQT. |

8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm các chức danh của BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Trương Văn Dũng – Chủ tọa thông qua tờ trình về việc: Miễn nhiệm tất cả các chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Việt Nam nhiệm kỳ 2017-

2022 theo Nghị quyết 03/NQ-HĐQT-BVN ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị công ty. Danh sách gồm có:

1. Ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng ban Kiểm soát;
2. Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm - Kiểm soát viên;
3. Bà Trình Thị Thủy - Kiểm soát viên

9. Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Trương Văn Dũng đọc tờ trình về việc số lượng thành viên HĐQT được bầu vào HĐQT là 03 người.

10. Thông qua Tờ trình về số lượng BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Trương Văn Dũng đọc tờ trình về việc số lượng thành viên BKS được bầu vào BKS là 03 người.

11. Thông qua biểu quyết các Tờ trình

Ông Trương Văn Dũng xin đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình:

11.1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ

- + Sửa đổi khoản 4 - Điều 2: Địa chỉ công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.
- + Sửa đổi khoản 1 - Điều 8: Vốn điều lệ. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.
- + Sửa đổi khoản 1 - Điều 37: bổ sung câu “Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty”. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.
- + Sửa đổi khoản 1 - Điều 49: bỏ câu “Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty”. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

11.2. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung điều lệ khoản 15 – Điều 5: Ngành nghề Kinh doanh bất động sản.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

11.3. Thông qua Tờ trình về Cổ đông Trương Văn Dũng sẽ mua cổ phần của Công ty lên 95% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

11.4. Thông qua Tờ trình về việc bán hoặc mua CTCP Bông Tây Nguyên và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc bán hoặc mua CTCp Bông Tây Nguyên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

11.5. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm các chức danh của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Danh sách gồm có:

1. Ông Trương Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Trần Anh Hào - Ủy viên HĐQT;
3. Ông Lê Hồng Lĩnh - Ủy viên HĐQT;
4. Bà Lê Thị Lý - Ủy viên HĐQT;
5. Ông Vũ Xuân Long - Ủy viên HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

11.6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm các chức danh của BKS nhiệm kỳ 2017-2022. Danh sách gồm có:

1. Ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng ban Kiểm soát;
2. Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm - Kiểm soát viên;
3. Bà Trình Thị Thủy - Kiểm soát viên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

11.7. Thông qua Tờ trình về số lượng 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 77,55 %.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 22,45 %.

11.8. Thông qua Tờ trình về số lượng 03 thành BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

12. Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

12.1. Thông qua danh sách đề cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- **Thông qua danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.**

+ Ông Trương Văn Dũng - Chủ tọa thông báo với Đại hội: Đến thời điểm Đại hội, Công ty CP Bông Việt Nam nhận được 02 đơn đề cử:

➤ **Nhóm cổ đông** (Công ty CP Lương thực Vật tư Nông nghiệp DakLak, cổ đông Trương Văn Dũng và cổ đông Trương thị Dung): Đề cử 03 ứng viên bầu vào HĐQT như sau: Danh sách gồm có:

1. Ông Trương Văn Dũng
2. Bà Trương Thị Dung
3. Bà Nguyễn Phương Thảo

➤ **Tập đoàn Dệt may Việt Nam:** Đề cử 01 ứng viên bầu vào HĐQT là:

1. Trần Anh Hào

+ Ông Trương Văn Dũng - Chủ tọa giới thiệu lý lịch trích ngang của các ứng viên và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu HĐQT. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

+ Như vậy Đại hội nhất trí thông qua danh sách bầu HĐQT gồm có 04 người:

1. Ông Trương Văn Dũng
2. Bà Trương Thị Dung
3. Ông Trần Anh Hào
4. Bà Nguyễn Phương Thảo.

- **Thông qua danh sách đề cử ứng viên Ban Kiểm soát.**

+ Ông Trương Văn Dũng – Chủ tọa thông báo với Đại hội: Công ty CP Bông Việt Nam nhận được 01 đơn đề cử:

➤ **Nhóm cổ đông** (Công ty CP Lương thực Vật tư Nông nghiệp DakLak, cổ đông Trương Văn Dũng và cổ đông Trương thị Dung): Đề cử 02 ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát như sau: Danh sách gồm có:

1. Ông Trần Nguyên Dương
2. Bà Nguyễn Thị Minh Hồng

+ Như vậy Đại hội nhất trí thông qua danh sách bầu Ban kiểm soát gồm có:

1. Ông Trần Nguyên Dương
2. Bà Nguyễn Thị Minh Hồng

12.2. Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

- Ông Lê Xuân Hòa - Trưởng ban bầu cử đọc Quy chế bầu cử HĐQT và chủ tịch đoàn xin ý kiến đại hội thông qua Quy chế bầu cử .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Ban bầu cử phát phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu Ban Kiểm soát cho cổ đông,

- Ông Lê Xuân Hòa -Trưởng ban bầu cử hướng dẫn cách ghi phiếu bầu và tiến hành cho Đại hội bỏ phiếu bầu.

+ Ban bầu cử thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

13. Đại hội thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

- Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị:

+ Ông Lê Xuân Hòa - Trưởng ban bầu cử đọc biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT (Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử kèm theo).

1. Ông Trương Văn Dũng - Số phiếu bầu: 4.715.557 Tỷ lệ 103,91 %.
2. Bà Trương Thị Dung - Số phiếu bầu: 4.717.102 Tỷ lệ 103,88 %
3. Trần Anh Hòa - Số phiếu bầu: 4.002.738 Tỷ lệ 88,15 %.
4. Bà Nguyễn Phương Thảo - Số phiếu bầu: 4.718.702 Tỷ lệ 103,92 %.

+ Kết quả các Ông / Bà

1. Ông Trương Văn Dũng - Số phiếu bầu: 4.715.557 Tỷ lệ 103,91 %.
2. Bà Trương Thị Dung - Số phiếu bầu: 4.717.102 Tỷ lệ 103,88 %
3. Bà Nguyễn Phương Thảo - Số phiếu bầu: 4.718.702 Tỷ lệ 103,92 %.

Đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

- Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát

+ Ông Lê Xuân Hòa - Trưởng ban bầu cử đọc biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử Ban Kiểm soát (Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử kèm theo).

+ Kết quả các Ông / Bà

1. Ông Trần Nguyên Dương - Số phiếu bầu: 4.540.387 Tỷ lệ 99,99 %.
2. Bà Nguyễn Thị Minh Hồng - Số phiếu bầu: 4.539.760 Tỷ lệ 99,98 %.

Đã trúng cử vào Ban Kiểm soát thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

14. Các thành viên Hội đồng Quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội.

III. Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Ông Giang Chí Dũng thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội Đồng cổ đông bất thường 2020. Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Ông Giang Chí Dũng thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường 2020. Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ


Giang Chí Dũng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐHCĐ
CHỦ TỌA**




Trương Văn Dũng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2020



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SÓAT NHIỆM KỲ 2017-2022

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Bông Việt Nam

- Căn cứ quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/3/2020 của Công Ty Cổ Phần Bông Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Căn cứ quy chế bầu cử thành Viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ các phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

Ông : Lê Xuân Hòa

Chức vụ: Trưởng ban

Ông : Nguyễn Tấn Văn

Chức vụ: Thành viên

Ông : Nguyễn Đình Sáng

Chức vụ: Thành viên

Căn cứ danh sách đề cử và ứng cử để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Công Ty Cổ Phần Bông Việt Nam bao gồm các Ông / Bà có tên sau:

1) Ông: Trần Nguyễn Dương

2) Bà: Nguyễn Thị Minh Hồng

Đoàn chủ tịch đã tiến hành thông báo danh sách và được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát. Số lượng nhân sự thành viên được bầu vào ban kiểm soát là 02 (hai) trong số những người thuộc danh sách đã nêu ở trên.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban bầu cử đã tiến hành giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau.

1. Tổng số phiếu phát ra: .17 **tờ phiếu**, đại diện cho 4.540.882 **Cổ phần** bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về 17 tờ **phiếu**, đại diện cho 4.540.882 **Cổ phần** bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 13 tờ **phiếu**, đại diện cho 4.540.077 **Cổ phần** bằng 99.998 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 04 tờ **phiếu**, đại diện cho 805 **Cổ phần** bằng 0.002 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
01	Ông: Trần Nguyên Dương	4.540.387	99.99
02	Bà: Nguyễn Thị Minh Hồng	4.539.760	99.98

Căn cứ vào quy chế bầu cử đã được thông qua, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam và kết quả kiểm phiếu: Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào ban Kiểm soát công ty Cổ phần Bông Việt Nam nhiệm kỳ 2017- 2022 theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
01	Ông: Trần Nguyên Dương	4.540.387	99.99
02	Bà: Nguyễn Thị Minh Hồng	4.539.760	99.98

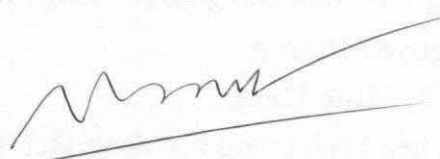
Biên bản kiểm phiếu gồm 02 (hai) trang, được lập xong vào hồi 10h 25p, ngày 09 tháng 3 năm 2020 và được thông qua trước đại hội.

TRƯỞNG BAN



LÊ XUÂN HÒA

THÀNH VIÊN



NGUYỄN TẤN VĂN

THÀNH VIÊN



NGUYỄN ĐÌNH SÁNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÔNG VIỆT NAM**

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



Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Bông Việt Nam

- Căn cứ quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/3/2020 của Công Ty Cổ Phần Bông Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Căn cứ quy chế bầu cử thành Viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ các phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

Ông : Lê Xuân Hòa

Chức vụ: Trưởng ban

Ông : Nguyễn Tấn Văn

Chức vụ: Thành viên

Ông : Nguyễn Đình Sáng

Chức vụ: Thành viên

Căn cứ danh sách đề cử và ứng cử để bầu vào thành Viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của Công Ty Cổ Phần Bông Việt Nam bao gồm các Ông / Bà có tên sau:

1) Ông: Trương Văn Dũng

2) Bà: Trương Thị Dung

3) Ông: Trần Anh Hòa

4) Bà: Nguyễn Phương Thảo

Đoàn chủ tịch đã tiến hành thông báo danh sách và được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Ban thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng nhân sự thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị là 03 (ba) trong số những người thuộc danh sách đã nêu ở trên.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban bầu cử đã tiến hành giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau.

1. Tổng số phiếu phát ra: 17 **tờ phiếu**, đại diện cho 4.540.882 **Cổ phần** bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về 17 **tờ phiếu**, đại diện cho 4.540.882 **Cổ phần** bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội..

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 13 **tờ phiếu**, đại diện cho 4.539.280 **Cổ phần** bằng 99.96 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 04 **tờ phiếu**, đại diện cho 1.602 **Cổ phần** bằng 0.04 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
01	Ông: Trương Văn Dũng	4.715.557	103.91
02	Bà: Trương Thị Dung	4.717.102	103.88
03	Ông: Trần Anh Hào	4.002.738	88.15
04	Bà: Nguyễn Phương Thảo	4.718.702	103.92

Căn cứ vào quy chế bầu cử đã được thông qua, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam và kết quả kiểm phiếu: Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào ban Thành viên Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Bông Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Ban Thành viên hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
01	Bà: Nguyễn Phương Thảo	4.718.702	103.92
02	Ông: Trương Văn Dũng	4.715.557	103.91
03	Bà: Trương Thị Dung	4.717.102	103.88

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 (hai) trang, được lập xong vào hồi 10h25p, ngày 09 tháng 3 năm 2020 và được thông qua trước đại hội.

TRƯỞNG BAN

LÊ XUÂN HÒA

THÀNH VIÊN

NGUYỄN TẤN VĂN

THÀNH VIÊN

NGUYỄN ĐÌNH SÁNG

Số: 05/NQ-ĐHĐCDBT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và được bổ sung thay đổi năm 2014, có hiệu lực 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam đã thông qua Đại hội cổ đông ngày 04/05/2007 và đã được sửa đổi, bổ sung năm 2016 theo luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 ngày 09/03/2020 của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ

- Sửa đổi khoản 4 - Điều 2: Địa chỉ: số 69/1/3 đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

- Sửa đổi khoản 1 - Điều 8: Vốn điều lệ của công ty là 50 tỷ đồng. Cổ phần phát hành lần đầu là 5.000.000 cổ phần. Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

- Sửa đổi khoản 1 - Điều 37: Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

- Sửa đổi khoản 1 - Điều 49: Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

2. Thông qua Tờ trình về Bổ sung điều lệ

Bổ sung khoản 15 – Điều 5: Ngành nghề Kinh doanh bất động sản

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

3. Cổ đông Trương Văn Dũng sẽ mua cổ phần của Công ty lên 95% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

4. Thông qua Tờ trình về việc bán hoặc mua CTCP Bông Tây Nguyên và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc trên.



4. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm các chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

Miễn nhiệm tất cả các chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022, gồm có:

1. Ông Trương Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Trần Anh Hào - Ủy viên HĐQT;
3. Ông Lê Hồng Lĩnh - Ủy viên HĐQT;
4. Bà Lê Thị Lý - Ủy viên HĐQT;
5. Ông Vũ Xuân Long - Ủy viên HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

5. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm các chức danh thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

Miễn nhiệm tất cả các chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022, gồm có

1. Ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng ban Kiểm soát;
2. Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm - Kiểm soát viên;
3. Bà Trình Thị Thủy - Kiểm soát viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

6. Thông qua kết quả bầu Hội đồng Quản trị thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

Các Ông / Bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông Trương Văn Dũng - Số phiếu bầu 4.715.557 Tỷ lệ 103,91 %.
2. Bà Trương Thị Dung - Số phiếu bầu 4.717.102 Tỷ lệ 103,88 %.
3. Bà Nguyễn Phương Thảo - Số phiếu bầu 4.718.702 Tỷ lệ 103,92 %.

7. Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

Các Ông / Bà có tên sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát công ty Cổ phần Bông Việt Nam thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông Trần Nguyên Dương - Số phiếu bầu 4.540.387 Tỷ lệ 99,99 %.
2. Bà Nguyễn Thị Minh Hồng - Số phiếu bầu 4.539.760 Tỷ lệ 99,98 %.

8. 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 và Người lao động công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm Soát
- Tổng Giám đốc Công ty
- Lưu HĐQT, VT.
- Công bố lên website

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trương Văn Dũng