

Số: 19 /CTB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 VÀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

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: 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 năm 2018 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30', kết thúc lúc 11 giờ 50' ngày 24/4/2019.
2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị MIMOSA, 38 đường D5, P.25, Q.Bình Thạnh.
3. Cổ đông tham dự: Có 29 cổ đông sở hữu: 4.386.875CP, chiếm 87,737% VDL.
4. Chương trình nghị sự:
 - a- ĐHĐCĐ chấp thuận đề thành viên ban Kiểm soát công ty là ông Phạm Xuân Huy thôi nhiệm vụ tại ban Kiểm soát công ty;
 - b- ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung thành viên mới của ban Kiểm soát Công ty là bà Trinh Thị Thủy;
 - c- ĐHĐCĐ chấp thuận đề thành viên Hội đồng quản trị là ông Bùi Cảnh Hưng thôi nhiệm vụ tại Hội đồng quản trị;
 - d- ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung thành viên mới của Hội đồng quản trị là ông Trương Văn Dũng.
 - e- Cổ tức năm 2018: **05%** VDL
 - f. Các nội dung khác thực hiện đúng chương trình đề ra như thư mời họp.

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



TRẦN ANH HÀO

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK Hà Nội
- Lưu HĐQT

Số: 01 BB/ĐHCD

TP.HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2019

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 24/4/2019 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 TGD Công ty.
 - Ông Trần Thế Lâm - Phó TGD Công ty.
6. Thư ký Đại hội:
 - Ông Võ Chung Tý – TP.Kế hoạch – Đầu tư.
7. Tham dự Đại hội gồm có:
 - Đại biểu dự Đại hội:
 - + Ông Nguyễn Tấn Văn – Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ Phần Bông Việt Nam tại Đồng Nai.
 - + Bà Trình Thị Thủy – Kế toán trưởng Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An.
 - 29 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 tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông dự Đại hội 29 người, sở hữu 4.386.875 cổ phần, chiếm 87,737 %VĐL của Công ty. Số cổ đông còn lại sở hữu 613.125 cổ phần, chiếm 12,263 %VĐL không tham dự Đại hội vì lý do cá nhân. Theo Luật và theo Điều lệ Công ty, điều kiện cần cho tổ chức Đại Hội Công ty hoàn toàn hợp lệ.
 - 8.2- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội với số phiếu biểu quyết đồng ý 100%.
 - 8.3. Đại hội đã miễn nhiệm Ủy viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty (có đơn xin miễn nhiệm của các đương sự gửi Hội đồng quản trị) – biểu quyết 100%:
 - Miễn nhiệm ủy viên HĐQT đối với ông Bùi Cảnh Hưng;
 - Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Phạm Xuân Huy.

Đồng thời, Đại hội đã bầu Ủy viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 (có biên bản kiểm phiếu đính kèm):

 - Bầu ông Trương Văn Dũng vào làm Ủy viên Hội đồng quản trị;
 - Bầu bà Trình Thị Thủy vào làm thành viên Ban Kiểm soát;



Đại hội nhất trí danh sách ứng cử, đề cử, quy chế bầu cử, tổ kiểm phiếu và kết quả bầu cử với tỷ lệ phiếu đồng ý: 4.386.778 cổ phần/4.386.778 CP (100%).

8.4- Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng kế hoạch năm 2019 và Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2018 phương hướng hoạt động năm 2019 do ông Trần Thế Lâm – Phó Tổng Giám đốc – thay mặt ban điều hành Công ty trình bày.

8.5- Đại hội đã nghe báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 do ông Nguyễn Hữu Thành – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

8.6- Đại hội đã nghe dự thảo 04 tờ trình của HĐQT:

- (1) Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018;
- (2) Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- (3) Tờ trình về chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
- (4) Tờ trình về Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

8.7. 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 2018; Nhất trí với các mục tiêu, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Các ý kiến:

Ý kiến 1:

Ông Trần Anh Hào bổ sung, làm rõ thêm:

- Năm 2018 vẫn chưa khởi sắc, khó khăn trong lung túng chuyển đổi mô hình kinh doanh, hướng đi chiến lược của Công ty trong tìm kiếm đầu tư mới.

- Lợi nhuận năm 2018 chưa đạt còn do phải trích dự phòng của hai công ty con khó khăn là Công ty cổ phần Bông Tây Nguyên và công ty cổ phần Bông và kinh doanh tổng hợp miền Trung. Bên cạnh đó, trong kinh doanh của Công ty cổ phần Giống cây trồng Nha Hồ năm 2018 gặp nhiều khó khăn.

- Trong hướng đầu tư dài hạn, dự kiến sẽ nghiên cứu để có thể tăng vốn tại Công ty cổ phần sợi Phú Bài và Công ty cổ phần Giống cây trồng Nha Hồ. Khi có đủ điều kiện, Hội đồng quản trị sẽ có thể triệu tập Đại hội bất thường xin ý kiến cổ đông về vấn đề hệ trọng này.

Ý kiến 2:

- Cảm ơn quý cổ đông, Hội đồng quản trị trong việc mời và chấp thuận cho cổ đông lớn tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

- Hoan nghênh thông tin về tăng vốn của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau khi thảo luận và nghe Chủ tịch HĐQT 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 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019: tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%,

- Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2018: tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100.%,

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018 :

+ Cổ tức 5%: 100%.

+ Phương án phân chia lợi nhuận như phương án: tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%,

6328
TY
HÂN
IẾT NAI
PHỐC

- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
- Tờ trình về mức lương, mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019: tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

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%.

8.8. Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày 24 tháng 4 năm 2019.



CHỦ TỊCH ĐOÀN

Trần Anh Hòa

THƯ KÝ

Trần Chung Kỳ

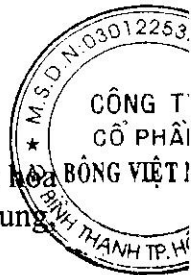
Tập đoàn Dệt May Việt Nam
CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM

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

Số : ..01..../NQ-CTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



- 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 đã được bổ sung thay đổi năm 2014, có hiệu lực năm 2015;

- 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 và đã được sửa đổi, bổ sung năm 2016 theo Luật Doanh nghiệp.

- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24/4/2019 của Công ty cổ phần Bông Việt Nam ,

QUYẾT NGHỊ

1: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, 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 2018 của Công ty cổ phần Bông Việt Nam, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 175.140.621.941 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3.506.387.093 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.504.242.829 đồng.
- Cổ tức: 5%.
- Tổng tài sản (31/12/2018): 147.894.930.553 đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 63.777.864.178 đồng.
- Thu nhập bình quân: 9.170 ngàn đồng/người/tháng.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: Thống nhất theo phương án tờ trình đã đề ra:

- Lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán: 3.506.387.093 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau thuế: 3.504.242.829 đồng.
 - + Trích quỹ khen thưởng Công ty 7%: 248.250.000 đồng.
 - + Trích quỹ khen thưởng HĐQT, Ban KS, Ban ĐH 2%: 70.000.000 đồng.
 - + Chi trả cổ tức 5% vốn điều lệ : 2.500.000.000 đồng;
- Lợi nhuận của năm 2018 còn lại chưa phân phối: 685.992.828 đồng.
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Chi trả cổ tức bắt đầu từ ngày 31/5/2019.

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019

- Tổng doanh thu: 190.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 4.000.000.000 đồng.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 300.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau thuế: 3.700.000.000 đồng.
 - * Trích quỹ khen thưởng Công ty 8 %: 296.000.000 đồng;
 - * Trích quỹ phúc lợi Công ty 3% : 111.000.000 đồng;
 - * Trích quỹ phát triển sản xuất 5%: 185.000.000 đồng;
 - * Trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH 3%: 111.000.000 đồng;
 - * Mức chia cổ tức 6%: 3.000.000.000 đồng. Trong đó:
 - + Lợi nhuận của năm 2018 để lại: 685.992.828 đồng.
 - + Từ lợi nhuận của năm 2019: 2.314.007.172 đồng.
 - * Lợi nhuận của năm 2019 chưa phân phối: 682.992.828 đồng.
- Thu nhập người lao động năm 2019: Tăng 5%- 10% so với năm 2018.

4. Tờ trình về mức lương và thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019:

4.1. Mức lương hàng tháng cho Thành viên chuyên trách:

- + Trưởng Ban Kiểm soát công ty: 4.000.000 đồng.

4.2. Mức thù lao hàng tháng cho HĐQT, Ban kiểm soát:

- + Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng;
- + Ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng;
- + Thành viên BKS: 1.000.000 đồng;
- + Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng.

5. Đại hội nhất trí : Cho thuê nhà xưởng sản xuất, chế biến bông và các quỹ nhà xưởng sản xuất công nghiệp của Công ty. Tiếp tục tổ chức, quản lý tốt việc cho thuê nhà kho, sân bãi và các cơ sở vật chất kỹ thuật để phát huy hơn nữa hiệu quả vốn đầu tư.

6: Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) .

7. Đại hội nhất trí đề ông Bùi Cảnh Hưng thôi Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty và bầu ông Trương Văn Dũng làm Ủy viên HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ 2017 – 2021.

8. Đại hội nhất trí đề ông Phạm Xuân Huy thôi tham gia Ban Kiểm soát Công ty và bầu bà Trình Thị Thủy làm thành viên Ban kiểm soát Công ty trong nhiệm kỳ 2017 - 2021.

9. Đại hội nhất trí giữ nguyên chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

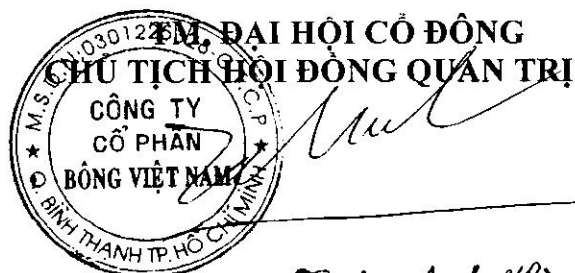
10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, CBCNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

M

VS Chung Tự



Trần Anh Hòa

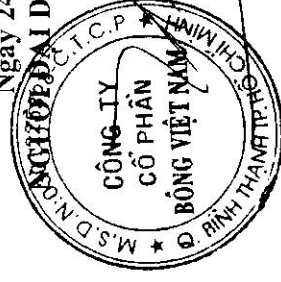
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG - NĂM 2019

Tên Tổ chức / cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1. Trình Thị Thủy			182164025		Nghệ An	Phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An	24/4/2019		Được bầu làm UV.BKSoát 2017-2022
2. Trương Văn Dũng			241754333		ĐăkLăk	A 21 Khu Hiệp Phúc, P.Tân Lợi, Buôn Ma Thuột.	24/4/2019		Được bầu làm UV.HDQT 2017-2022
4. Bùi Cảnh Hưng			241240036	27/9/2007	ĐăkLăk	21, Đặng Vũ Hiệp, Tp.Buôn Ma Thuột		24/4/2019	Xin từ nhiệm UV.HDQT 2017-2022
6. Phạm Xuân Huy		P.Giốc XNDV ngành bóng	264466065	01/4/2014	Ninh Thuận	25, đường Ngô Thi Nhậm, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.		24/4/2019	Xin từ nhiệm UV.BKSoát 2017-2022

Ngày 24 tháng 4 năm 2019

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Anh Hào