

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÔNG VIỆT NAM**

Số: 43 /CBTT-CTB

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**V/v Chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam
tại các Công ty con**

Kính gửi: -UBCK Nhà Nước
-Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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: Số 69/1/3, đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố 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 xin công bố 02 Nghị quyết:

- Nghị quyết 08A /NQ-HĐQT-BVN ngày 14/04/2020 về Chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Bông Tây Nguyên;
- Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-BVN ngày 28/04/2020 về Chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Nha Hồ.

Trân trọng kính báo!

Kèm theo:

- Nghị quyết 08A/NQ-HĐQT-BVN
- Nghị quyết 11/NQ-HĐQT-BVN

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, VT.

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



Lương Văn Dũng

Số: 8A /NQ-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

- 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;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/03/2020;
- Căn cứ giấy đề nghị Chuyển nhượng cổ phần công ty CP Bông Việt Nam ngày 14/03/2020 của bên nhận chuyển nhượng ông Bùi Cảnh Hưng
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05A /BB-HĐQT-BVN ngày 16/03/2020 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty CP Bông Việt Nam thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Bông Việt Nam cho bên nhận chuyển nhượng ông Bùi Cảnh Hưng như sau:

- + Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 54.180 cổ phần;
- + Loại cổ phần: Phổ thông;
- + Tổng giá trị chuyển nhượng: 3.400.000.000 đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn).

Điều 2: Hội đồng Quản trị công ty ủy quyền cho ông Trương Văn Dũng Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng chuyển nhượng và các thủ tục liên quan tới giao dịch này.

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Trường BKS
- Ban TGD
- Lưu HĐQT, VT
- Công bố lên Website

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Văn Dũng

Số: 11 /NQ-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

- 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;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28/4/2020 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bán toàn bộ số lượng 1.371.700 cổ phần của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hồ với giá 10.000 VNĐ một cổ phần cho Công ty Cổ phần Lương Thực Vật Tư Nông Nghiệp Nghệ An.

Điều 2: Hội đồng Quản trị công ty ủy quyền cho ông Trương Văn Dũng Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng chuyển nhượng và các thủ tục liên quan tới giao dịch này.

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Trường BKS
- Ban TGD
- Lưu HĐQT, VT
- Công bố lên Website

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Văn Dũng