

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG
VIỆT NAM
Số: 12 /CBTT-CTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021

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 trân trọng thông báo:

về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30, ngày 26 tháng 04 năm 2021.
2. Địa điểm: Thông báo kèm giấy mời họp
3. Điều kiện tham dự: Toàn thể Quý cổ đông của Công ty theo danh sách chốt tháng 03/2021 của Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Nếu uỷ quyền cho người đại diện tham dự thì việc uỷ quyền thực hiện theo mẫu giấy uỷ quyền của công ty ban hành.

4. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình về chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;
- Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Một số nội dung khác;
- Thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Kính công bố.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Văn Dũng

Số: 01/NQ- HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT-BVN ngày 15/03/2021 của HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 26 tháng 04 năm 2021
2. Địa điểm: Thông báo kèm giấy mời họp
3. Điều kiện tham dự: Toàn thể Quý cổ đông của Công ty theo danh sách chốt tháng 03/2021 của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Nếu uỷ quyền cho người đại diện tham dự thì việc uỷ quyền thực hiện theo mẫu giấy uỷ quyền của công ty ban hành.
4. Chương trình Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
 - Tờ trình về chi trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2021;
 - Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - Một số nội dung khác;
 - Thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các phòng ban, các đơn vị trực thuộc công ty triển khai thực hiện theo Nghị quyết này đúng quy chế, Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Thành viên Ban Kiểm Soát
- Công bố lên website
- Lưu HĐQT, VT

