

Số: 06 /CBTT-CTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc tổ chức 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 về việc 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. Điều kiện tham dự: Toàn thể Quý cổ đông của Công ty theo danh sách chốt tháng 02/2020 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:
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ:
 - + Thay đổi địa chỉ Công ty trong Điều lệ;
 - + Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản;
 - + Sửa đổi điều 8, chương V- về vốn điều lệ phù hợp với cơ cấu cổ đông theo danh sách cổ đông mới nhất;
 - + Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ Tổng Giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Bầu lại HĐQT và ban kiểm soát:
 - + Thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 5 thành viên xuống 3 thành viên;
 - + Thay đổi số lượng thành viên BKS từ 3 thành viên xuống 1 thành viên;
 - + Miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT hiện tại và bầu thay thế 3 thành viên HĐQT mới;
 - + Miễn nhiệm toàn bộ thành viên BKS hiện tại và bầu 1 thành viên BKS mới;
 - Thảo luận 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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Anh Hào

Số: 03/NQ-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 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 của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-BVN ngày 03/01/2020 của HĐQT.
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 01/PLYK-HĐQT-BVN ngày 03/02/2020 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng quản trị đồng ý thông qua việc triệu tập 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. Điều kiện tham dự: Toàn thể Quý cổ đông của Công ty theo danh sách chốt tháng 02/2020 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:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

+ Thay đổi địa chỉ Công ty trong Điều lệ;

+ Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản;

+ Sửa đổi điều 8, chương V- về vốn điều lệ phù hợp với cơ cấu cổ đông theo danh sách cổ đông mới nhất;

+Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ Tổng Giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Bầu lại HĐQT và ban kiểm soát:

+Thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 5 thành viên xuống 3 thành viên;

+Thay đổi số lượng thành viên BKS từ 3 thành viên xuống 1 thành viên;

+Miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT hiện tại và bầu thay thế 3 thành viên HĐQT mới;

+Miễn nhiệm toàn bộ thành viên BKS hiện tại và bầu 1 thành viên BKS mới;

- Thảo luận 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 Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Văn Dũng