

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG
VIỆT NAM**

Số: 29 /CBTT-CTB

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020

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 2020 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30, ngày 27 tháng 04 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 04/2020 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 nghị sự:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
 - Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
 - Tờ trình về chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;
 - Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - 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



Trương Văn Dũng

Số: 07 /NQ-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 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 Biên bản họp HĐQT số 05/BB-HĐQT-BVN ngày 16/03/2020 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 27 tháng 04 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 04/2020 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 Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
 - Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
 - Tờ trình về chi thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2020;
 - Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - 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 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, BKS
- Tổng Giám đốc Công ty
- Lưu HĐQT, VT.
- Công bố lên website



CHỦ TỊCH

Lương Văn Dũng