

Số: 11/CBTT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bông Việt Nam
 - Mã chứng khoán: BVN
 - Địa chỉ: 69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: (+84) 283 899 2667 Fax: (+84) 283 899 2861
 - E-mail: bongvietnamvcc@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Bông Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-BVN ngày 14/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Nghị quyết được đính kèm)
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/7/2026 tại đường dẫn <https://bongvietnam.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-BVN
ngày 14/7/2026



Trương Văn Dũng

Số: 02/NQ-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT-BVN ngày 14/7/2026 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam, chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: ngày 03/8/2026.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến tháng 9 năm 2026.
3. Địa điểm: thông báo trong Giấy mời họp và trên trang thông tin điện tử của Công ty.
4. Điều kiện tham dự: Toàn thể Quý cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 03/8/2026 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh. 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.

5. Chương trình Đại hội:

- Tờ trình về đầu tư mua đất tại Long Thành, Đồng Nai;
- Một số nội dung khác;
- Thảo luận nội dung 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 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
- Lưu HĐQT, VT.
- Công bố lên website, UBCKNN, Sở GDCKHN

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG VĂN DŨNG

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM
Số: 06/TB-HĐQT-BVN

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

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

TP.HCM, ngày 14 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: 69/1/3 Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.8992667

Fax: 0283.8992861

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần Bông Việt Nam*

Mã chứng khoán: BVN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đ

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/8/2026

1. Lý do và mục đích : *Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026*

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 9/2026 (Chi tiết theo thông báo mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Bông Việt Nam
69/1/3 Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh

- Nội dung họp:



- + Tờ trình về đầu tư mua đất tại Long Thành, Đồng Nai;
- + Một số nội dung khác;
- + Thảo luận nội dung tờ trình và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
- + Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội; UBCKNN
- Lưu

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết 02/NQ-HĐQT-BVN

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Văn Dũng

