

Số: 01/NQ-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025

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 01/BB-HĐQT-BVN ngày 28/02/2025 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 28/03/2025.

2. Thời gian tổ chức: dự kiến tháng 04 năm 2025.

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 28/03/2025 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 Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
- Tờ trình về chi thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình về tăng vốn điều lệ thêm 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) để thực hiện dự án Công trình xây dựng căn hộ dịch vụ tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề hoạt động thể thao, tư vấn thiết kế xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng.
- Tờ trình về việc đầu tư dự án Công trình xây dựng căn hộ dịch vụ tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với mức đầu tư 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- 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 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

