

Số: 03/TB-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. **Thời gian:** Bắt đầu lúc 8 giờ 30, ngày 23 tháng 04 năm 2024.

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 ngày 20/3/2024 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ 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. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình về chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình về uỷ quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch đầu tư;
- Thảo luận, thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

5. **Đăng ký tham dự:** Đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội *trước 16 giờ thứ sáu, ngày 19/4/2023*. Liên lạc với phòng Đầu tư kinh doanh,ĐT: 0931.735.777, fax: 0283.8992861,

Email: bongvietnamvcc@gmail.com

Cổ đông, người được uỷ quyền vui lòng mang theo thông báo này, giấy uỷ quyền và CMND /CCCD (hoặc hộ chiếu) để đăng ký tư cách đại biểu tham dự.

Chi phí ăn, ở, đi lại do cổ đông tự túc.

6. Các vấn đề khác: Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website:
bongvietnam.com.vn.

Link: <https://bongvietnam.com.vn/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2024>

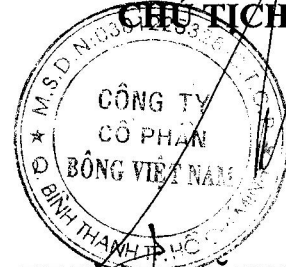
Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG VĂN DŨNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bông Việt Nam

Tên cá nhân/ tổ chức.....
Số CMND/GCNDKKD.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú.....

Là cổ đông sở hữu.....CP (bằng chữ.....)
tại Công ty Cổ phần Bông Việt Nam.

Do không thể đến tham dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024** nên tôi uỷ quyền cho người có tên sau đây:

Họ và tên:.....
Số CMND.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội cổ đông của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần sở hữu của tôi.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này và không đưa ra bất cứ khiếu kiện nào đối với công ty.

Chân thành cảm ơn!

Người được uỷ quyền

.....Ngày.....tháng 04 năm 2024

Người uỷ quyền