

Số: 03/TB-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 như sau:

1. **Thời gian:** Bắt đầu lúc 8 giờ 30, ngày **29 tháng 04 năm 2025**.

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 28/3/2025 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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2025.
- Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025;
- 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).
- 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.
 - 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.



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 25/4/2025**. 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.

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

