

THÔNG BÁO

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam (MST: 0301225328) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. **Thời gian:** Bắt đầu lúc 8 giờ 30, ngày 23 tháng 04 năm 2026.

2. **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Bông Việt Nam, Số 69/1/3, đường Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh.

3. **Điều kiện tham dự:** Toàn thể Quý cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/3/2025 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 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2026.
- Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2026;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
- 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.

