

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2020

Số: 99 /TB-CNVSD

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Thành viên Lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bông Việt Nam

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

Mã chứng khoán : BVN

Mã ISIN : VN000000BVN1

Sàn giao dịch : UPCOM

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2020

Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời hạn thực hiện: Ngày 09/03/2020

Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Bông Việt Nam, địa chỉ: Số 69/1/3, Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Nội dung họp:

a. Sửa đổi, bổ sung điều lệ:

+ Thay đổi địa chỉ Công ty trong Điều lệ;

+ Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản;

+ Sửa đổi điều 8, Chương V – về vốn điều lệ phù hợp với cơ cấu cổ đông theo danh sách cổ đông mới nhất;

+ Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Tổng Giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng quản trị;

b. Bầu lại HĐQT và Ban kiểm soát:

+ Thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 5 thành viên xuống 3 thành viên;

+ Thay đổi số lượng thành viên BKS từ 3 thành viên xuống 1 thành viên;

+ Miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT hiện tại và bầu thay thế 3 thành viên HĐQT mới;

+ Miễn nhiệm toàn bộ thành viên BKS hiện tại và bầu 1 thành viên BKS mới;

c. Thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;

d. Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử.

