

## THÔNG BÁO

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

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 bất thường năm 2020 như sau:

1. **Thời gian:** Bắt đầu lúc 8 giờ 30, ngày **09 tháng 03 năm 2020**.

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 26/02/2020 của Trung Tâm lưu ký 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:

- Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ: Sửa đổi địa chỉ công ty, sửa đổi vốn điều lệ, sửa đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, bổ sung ngành nghề KD bất động sản.
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm các chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
  - + Miễn nhiệm tất cả các chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
  - + Thay đổi số lượng thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017-2022 từ 05 thành viên xuống 03 thành viên.
- Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm các chức danh thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- Thông qua Tờ trình về Cổ đông Trương Văn Dũng sẽ mua cổ phần của Công ty lên 95% vốn điều lệ của công ty.
- Bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị mới và Hội đồng quản trị mới bầu chủ tịch mới.
- Bầu 03 thành viên Ban kiểm soát mới và Ban kiểm soát mới bầu trưởng ban KS mới.
- Thảo luận 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 Tư, ngày 04/03/2020**. (Liên lạc với phòng Tổ chức hành chính, ĐT: 0283.8992667- 0283.5106721, fax: 0283.8992861, Email: [bongvietnam@vnn.vn](mailto:bongvietnam@vnn.vn) )

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](http://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*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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

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 bất thường năm 2020** 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 03 năm 2020

**Người uỷ quyền**