

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG  
VIỆT NAM**

Số: **02/TB-HĐQT-BVN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2020*

### **THÔNG BÁO**

V/v Thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Bông Việt Nam

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP-HĐQT-BVN ngày 03/01/2020;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng Quản trị số 02/BB-HĐQT-BVN ngày 03/01/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-BVN ngày 03/01/2020.

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty:

- Ông : **TRƯƠNG VĂN DŨNG**
- Chức vụ hiện tại : Ủy viên Hội đồng Quản trị
- Được bầu giữ chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **03/01/2020**

Kính báo!

**Tài liệu tham khảo:**

- Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP\_HĐQT-BVN
- Biên bản Họp HĐQT số 02/BB-HĐQT-BVN
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-BVN



**Dại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trần Anh Hòa*

Số: 01 /NQ-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và được bổ sung thay đổi năm 2014, có hiệu lực 2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam đã thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 04/5/2007 và đã được sửa đổi, bổ sung năm 2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP-HĐQT-BVN ngày 03/01/2020.
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng Quản trị số 02/BB-HĐQT-BVN ngày 03/01/2020;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Ông Trương Văn Dũng được Hội đồng Quản trị công ty bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty với số phiếu 05/05 phiếu đồng ý, chiếm tỷ lệ 100%. Căn cứ vào kết quả trên ông Trương Văn Dũng đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam kể từ ngày 03/01/2020.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị công ty ủy quyền cho Ông Trương Văn Dũng Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty lựa chọn thời gian thích hợp, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời gian tới theo đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Một số công việc phải triển khai trong thời gian tới:

- Cải tạo Tòa nhà Công ty Cổ phần Bông Việt Nam để sử dụng có hiệu quả hơn.

- Hợp tác kinh doanh thương mại sản phẩm dầu đậu nành, hướng tới làm đại lý độc quyền của sản phẩm này tại khu vực Miền Nam Việt Nam.

- Nghiên cứu dự án đầu tư sản xuất nội thất cao cấp từ các sản phẩm mạ vàng INOX PVD chất lượng cao.

- Đầu tư mở rộng nhà kho tại Bình Thuận lên tối thiểu 12.000 m2 nhà kho. Giao Tổng Giám Đốc công ty tìm đối tác thiết kế, xin phép và xây dựng nhà kho mới trình HĐQT xem xét trong thời gian sớm nhất.



- Kinh Doanh: Sau khi thu hồi hết công nợ, mảng hạt nhựa sẽ tiếp tục hợp tác và bàn bạc giải pháp duy trì hoạt động đảm bảo yếu tố an toàn vốn và mang lại doanh số và hiệu quả cho công ty.

- Tổ chức Hành chính: Chế độ tiền lương trả lương cho CBCNV công ty năm 2020 bằng tiền lương bình quân năm 2019 và tuyển dụng thêm nhân viên để đủ nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

- Chi nhánh Bình Dương tìm đất trồng dưa lưới đủ số cung cấp cho Siêu thị. Chi nhánh Đồng Nai tiếp tục hợp đồng đã ký với Công ty CP Bao Bì Đại Lục đến tháng 03/2021. Chi nhánh Gia Lai, Chi nhánh Nha Trang tìm đối tác cho thuê hết diện tích kho. Trước khi ký Hợp đồng cho thuê kho cần trình Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc xem xét và cho ý kiến mới được triển khai.

- Liên quan tới Xí nghiệp Dịch vụ Thương Mại Ngành Bông, trước mắt duy trì hoạt động của xí nghiệp này, nghiên cứu giải pháp để tránh sự chông lán giữa Xí nghiệp và Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Nha Hồ. Hội đồng quản trị sẽ căn cứ trên thực tế hoạt động của Xí nghiệp để tiếp tục đánh giá và đề xuất giải pháp kinh doanh hiệu quả đối với Xí nghiệp này

- Đối với hai doanh nghiệp Công ty Cổ phần Bông Tây Nguyên, Công ty Cổ phần Bông và Kinh doanh Tổng hợp Miền Trung hiện nay kinh doanh không có hiệu quả và không có hướng phát triển mới, giao Tổng Giám Đốc nghiên cứu xem xét giải pháp để khắc phục tình trạng kinh doanh như hiện nay, có thể nghiên cứu tới việc bán hoặc thoái vốn hoàn toàn tại hai công ty này. Tuy nhiên, các hoạt động liên quan tới tăng giảm vốn, hay bán vốn đều thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông chính vì vậy trước khi triển khai cần xin ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức Đại hội bất thường để xin ý kiến.

- Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện công việc theo chức năng nhiệm vụ quy định theo điều lệ Công ty và ủy quyền một số việc để Tổng Giám đốc thực hiện công việc tốt hơn.

**Điều 4:** Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận**

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng ban Kiểm Soát
- Tổng Giám đốc Công ty
- Lưu HĐQT, VT.
- Công bố lên website

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Văn Dũng**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2020



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam

Hôm nay, vào hồi 9 giờ ngày 03 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở chính công ty Cổ phần Bông Việt Nam, địa chỉ: 69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh. Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bông Việt Nam đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT, với những thông tin sau:

- Thành phần tham gia bầu cử:
  - Ông Trần Anh Hào, Chủ tịch HĐQT
  - Ông Trương Văn Dũng, Thành viên HĐQT
  - Ông Vũ Xuân Long, Thành viên HĐQT
  - Bà Lê Thị Lý, Thành viên HĐQT
  - Ông Lê Hồng Lĩnh, Thành viên HĐQT
- Ban kiểm phiếu:
  - Ông: Nguyễn Hữu Thành, Trưởng ban,
  - Ông: Giang Chí Dũng, Thành viên,
- Người được đề cử, ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT:  
Ông: Trương Văn Dũng
- Thông tin phiếu bầu:
  - Số phiếu phát ra: 05 phiếu
  - Số phiếu thu vào: 05 phiếu
  - Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Kết quả kiểm phiếu:  
Ông Trương Văn Dũng được 05/05 phiếu đồng ý (đạt tỷ lệ 100%)  
Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên ông Trương Văn Dũng đã trúng cử chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bông Việt Nam nhiệm kỳ này.

Biên bản được lập xong hồi 10<sup>h</sup> cùng ngày và đã công bố cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát biết./.



Thành viên

Thành viên

Trưởng ban

---

Xác nhận của Hội Đồng Quản Trị:

Ông Trần Anh Hòa

Ông Trương Văn Dũng

Ông Vũ Xuân Long

Bà Lê Thị Lý

Ông Lê Hồng Lĩnh