

Ngày: 22-02-2019

Số: 3442

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

Số: 09-CTB/HĐQT-TB

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để dự ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Lô I 15-16-17 đường D2, P.25, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 0283.8992667

Fax: 0283.8992861

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần bông Việt Nam

Mã chứng khoán: **BVN**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **25 tháng 03 năm 2019**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **Ngày 24 tháng 4 năm 2019**

- Địa điểm thực hiện: Hội trường MIMOSA, số 38 đường D 5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp: Được ghi trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lô I 15-16-17 đường D2, P.25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

1- vccphong@gmail.com

2- bongvietnam@vnn.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu HDQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Anh Hòa

*** Tài liệu đính kèm**

- N.Quyết HDQT số 02 ngày 22/02/2019

Số: 02 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 01/ PLYK ngày 22/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bông Việt Nam quyết nghị:

1- Chấp thuận đề nghị của Ban Điều hành Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 vào lúc 8 giờ 30' ngày **24 tháng 4 năm 2019**.

2- Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ Công ty và qui định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, T.BKS
- Phòng TCKT
- Lưu HĐQT



TRẦN ANH HÀO