

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

Số: 03/TB-HĐQT-BVN

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 05 tháng 02 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

Ngày: 10-02-2020

Số: 02872

**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: 69/1/3 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Điện thoại: 0283.8992667

Fax: 0283.38992861

**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: 10.000đ

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2020

**1. Lý do và mục đích :** *Đại hội cổ đông bất thường năm 2020*

**2. Nội dung cụ thể:**

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

- Thời gian thực hiện: Ngày 09/03/2020.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Bông Việt Nam, số 69/1/3,  
đường Nguyễn Gia Trí, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- 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 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): Công ty Cổ phần Bông Việt Nam 69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [gchidung@gmail.com](mailto:gchidung@gmail.com)

**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;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN
- Lưu HĐQT, VT

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết 03/NQ-HĐQT-BVN;
- Bản chụp màn hình website ngày công bố thông tin tổ chức đại hội.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trần Anh Hòa*

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG  
VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /NQ-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-BVN ngày 03/01/2020 của HĐQT.
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 01/PLYK-HĐQT-BVN ngày 03/02/2020 của HĐQT.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội Đồng quản trị đồng ý thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30, ngày 9 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 tháng 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. Chương trình Đại hội:
  - 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.

- 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;

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

- Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**Điều 2:** 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**



# CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

69/1/3 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028 3899 2667 - 3899 2668; Fax: 028 3899 2861  
Email: bongvietnam@vnn.vn

CN Bình Dương | CN Nha Trang | CN Gia Lai | XN Dịch Vụ Thương Mại Ngành Bông | CN Đồng Nai |

- TRANG CHỦ
- GIỚI THIỆU
- TIN TỨC - SỰ KIỆN
- SẢN PHẨM
- ĐỐI TÁC
- QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
- ĐOÀN THỂ
- LIÊN HỆ

TRANG CHỦ > TIN TỨC - SỰ KIỆN

## Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (15:10 ngày 4/02/2020)

Xem file đính kèm

- # Thông báo về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Bông Việt Nam
- # Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
- # Thông báo về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Việt Nam
- # Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
- # Quyết định sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Bông Việt Nam do Tập đoàn Dệt may sở hữu
- # Thông báo thay đổi thời gian đăng ký đầu giá cổ phần của Tập đoàn Dệt may Việt Nam sở hữu tại Công ty cổ phần Bông Việt Nam
- # Thông báo thay đổi nhân sự
- # Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán
- # Công bố thông tin về việc đấu giá chào bán cổ phiếu BVN của Tập Đoàn Dệt May
- # Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- # Công bố thông tin về cổ đông lớn
- # Thông báo về việc thay đổi số nhà của văn phòng công ty
- # Thông báo trả cổ tức năm 2018
- # Công bố thông tin 24 giờ về ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2018
- # Công bố thông tin 24 giờ kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2019 và bầu bổ sung ủy viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát
- # Thông báo tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019
- # Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2019
- # Công bố thông tin ngày đại hội đồng cổ đông năm 2019
- # Báo cáo thường niên năm 2018
- # Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019
- # Công bố thông tin cổ đông lớn năm 2019