



**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG
VIỆT NAM**

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

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam

Thời gian: Từ 08 giờ 30 ngày 09/03/2020, dự kiến kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

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.

STT	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
1	Tiếp đón cổ đông và khách mời dự họp.	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời.	Ban tổ chức
3	Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
4	Giới thiệu và thông qua: + Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường 2020 + Thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội + Ban kiểm phiếu và bầu cử Đại hội	Ban tổ chức
5	Giới thiệu thư ký Đại hội	Chủ tịch đoàn
6	Giới thiệu và thông qua: Chương trình ĐHĐCĐ bất thường 2020	Chủ tịch đoàn
7	Nội dung 1: Tờ trình về sửa đổi điều lệ:	Chủ tịch đoàn
8	Nội dung 2: Tờ trình về bổ sung điều lệ:	Chủ tịch đoàn
9	Nội dung 3: Tờ trình về việc miễn nhiệm các chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2022.	Chủ tịch đoàn
10	Nội dung 4: Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2022.	Chủ tịch đoàn
11	Nội dung 5: Tờ trình về miễn nhiệm các chức danh thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022.	Chủ tịch đoàn
12	Nội dung 6: Tờ trình về Cổ đông Trương Văn Dũng sẽ mua cổ phần của Công ty lên 95% vốn điều lệ.	Chủ tịch đoàn



13	<p>Nội dung 7: Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Bông Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022; - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên; - Thông qua báo quả kết quả đề cử, ứng cử; danh sách đề cử, ứng cử và giới thiệu thông tin về người tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên. - Trưởng ban bầu cử hướng dẫn bỏ phiếu; - Cổ đông bỏ phiếu bầu cử. 	Chủ tịch đoàn
14	<p>Nội dung 8: Nội dung khác (nếu có)</p>	
15	Nghị Giải lao	Chủ tịch đoàn
16	Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu bầu	Ban bầu cử và kiểm phiếu
17	Cổ đông thảo luận và biểu quyết các Nội dung từ 1 đến 6 của ĐHĐCĐ bất thường 2020	Chủ tịch đoàn
18	Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022	Ban bầu cử và kiểm phiếu
19	<p>ĐHĐCĐ nghị giải lao tại chỗ Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tiến hành họp bầu chức danh chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS.</p>	Thư ký
20	Giới thiệu các thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên trúng cử và công bố kết quả họp bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát.	Ban tổ chức
21	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020	Thư ký Đại hội
22	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



Số: 06/TB-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty Cổ phần Bông Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

Kính gửi: Quý cổ đông 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Bông Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/03/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam xin thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu mới 03 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.



A. Quyền đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn của người ứng cử và đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Theo Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP bông Việt Nam và các Điều lệ sửa đổi, bổ sung thông qua, Quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS được quy định như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử **một** ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **hai** ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **ba** ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **bốn** ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

2. Quyền đề cử, ứng cử làm Kiểm soát viên

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử **một** ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **hai** ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử **đủ số lượng** ứng viên.

3. Tiêu chuẩn của người ứng cử, được đề cử vào Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 05% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

4. Tiêu chuẩn của người ứng cử, được đề cử vào Ban Kiểm soát

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp. Ứng viên phải là người đã hoặc đang hành nghề kế toán, kiểm toán; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không phải là vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chi, em của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý chủ chốt của Công ty.

B. Hồ sơ ứng cử và đề cử của cổ đông

Hồ sơ ứng cử, đề cử 03 thành viên Hội đồng quản trị và 03 Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 gồm có:

1. Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của cổ đông là cá nhân.
2. Đơn đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của cổ đông là tổ chức.
3. Bản kê khai lý lịch
4. Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình. Do vậy, Hội đồng quản trị công ty kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định sớm gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty Cổ phần Bông Việt Nam trước khi tổ chức đại hội để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

- Trường hợp đề cử, ứng cử trước 16 giờ ngày 04/03/2020, hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty xin gửi theo địa chỉ:
+Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Bông Việt Nam
+Địa chỉ: Số 69/1/3, đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
+Điện thoại: 0283.8992667 – 0283.5106721 Fax 0283.8992861
- Trường hợp ứng cử, ứng cử tại Đại hội, hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi đến Đoàn chủ tịch Đại hội. Việc đề cử, ứng cử tại Đại hội phải được kết thúc trước khi Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT.
- Công bố lên website



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Văn Dũng

Số: /QC-ĐHĐCD-BT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2020

**DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2018.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế tổ chức và hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bông Việt Nam (“Quy chế”) áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam (“Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội: Là các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự, ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty.
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty;



- c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
 - d. Mỗi cổ đông/ người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
 - e. Cổ đông/ người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp họp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
- a. Cổ đông mang theo Thông báo tham dự Đại hội và CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu (cổ đông cá nhân) hoặc giấy giới thiệu của Công ty (cổ đông pháp nhân). Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (theo mẫu), Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người ủy quyền và CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người được ủy quyền và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
 - b. Ăn mặc lịch sự.
 - c. Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
 - d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn và tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.
 - e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông/ người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
 - b. Phát cho cổ đông đến dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - Trước khi khai mạc Đại hội;
 - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp)
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết; thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;
3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban thư ký

1. Việc bầu Chủ tọa và thư ký
 - a. Trường hợp HĐQT triệu tập họp, ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT chủ trì,
 - b. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số.
 - c. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
 - d. Trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội điều khiển để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
 - e. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp. Ban thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời bằng văn bản sau nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì được triệu tập họp lần hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự họp lần nhất theo quy định Luật doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành họp Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua nghị quyết của Đại hội

1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:
 - Loại và số lượng cổ phần chào bán của từng loại;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể công ty;
2. Các nghị quyết khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 9. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông/ người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội được phát Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết theo mẫu của Công ty.

1. Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tham dự cuộc họp có ghi họ tên cổ đông, số đăng ký sở hữu (Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ

chiếu/GCNĐKKD), mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/ người được ủy quyền dự họp tham dự cuộc họp có ghi họ tên cổ đông, số đăng ký sở hữu (Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu/GCNĐKKD), mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng nội dung vấn đề biểu quyết cần thông qua tại Đại hội với ba ô vuông để trống tương ứng: tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

Điều 10: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại đại hội tùy được thực hiện theo hình thức biểu quyết trực tiếp dưới đây:

1. Cổ đông/ người được ủy quyền dự họp biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
2. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/ người được ủy quyền dự họp biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
3. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra;
 - Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu không có ý kiến hoặc ghi 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.
4. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
5. Ban kiểm phiếu sẽ thu Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết sau khi biểu quyết xong tất cả các nội dung biểu quyết.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 12. Biên bản họp Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi hình và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.
2. Biên bản Đại hội phải được làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp
3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
4. Biên bản họp Đại hội phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản họp Đại hội có thể thay bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.
5. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
6. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết của Đại hội

1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết được thông qua. Việc gửi Nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.
2. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm III Chương, 14 Điều và có hiệu lực ngay sau được Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trương Văn Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG
VIỆT NAM**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc Cổ đông Trương Văn Dũng sẽ mua cổ phần
của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam lên 95% vốn điều lệ công ty.**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Tôi tên Trương Văn Dũng hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cũng là cổ đông của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam.

Hiện tôi có nhu cầu mua thêm cổ phần của công ty Công ty Cổ phần Bông Việt Nam để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Bông Việt Nam. Chính vì vậy, tôi kính trình Đại hội cổ đông bất thường công ty xem xét và thông qua việc tôi mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam, cụ thể:

1. **Cổ đông Trương Văn Dũng** trình Đại Hội đồng cổ đông bất thường xin ý kiến về việc Cổ đông Trương Văn Dũng sẽ mua cổ phần của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam lên 95% vốn điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông bất thường công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS Cty;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT,

NGƯỜI VIẾT TỜ TRÌNH



Trương Văn Dũng

**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội) năm 2020.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam (theo danh sách chốt tại ngày 26/02/2020) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bông Việt Nam:

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu Bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và một phiếu bầu cử Ban kiểm soát (BKS), trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.
2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG II

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM
SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022**

Điều 3. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 5. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông Công ty ngày 26/02/2020) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Điều 6. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 02 (hai) phiếu bầu: một (01) Phiếu bầu hành viên Hội đồng quản trị và một (01) Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.
3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã đại biểu, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.
4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc số kiểm soát viên được bầu của BKS. Cụ thể theo công thức sau:

(i) Bầu thành viên HĐQT:

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số} \\ \text{phiếu biểu quyết} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần} \\ \text{có quyền biểu quyết} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số thành viên} \\ \text{được bầu của HĐQT} \end{array}$$

(ii) Bầu thành viên BKS:

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số} \\ \text{phiếu biểu quyết} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần} \\ \text{có quyền biểu quyết} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số thành viên} \\ \text{được bầu của BKS} \end{array}$$

0301
CÔNG
CỔ
ÔNG
THAN

5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.
6. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

(Xem ví dụ chi tiết về phương thức bầu dồn phiếu tại Phụ lục đính kèm Quy chế này)

Điều 7. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
- Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
- Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và thành viên BKS;

2. Ban bầu cử và kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;
- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Bông Việt Nam phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

- Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử và kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác;

2. Cách ghi phiếu bầu:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu vào thành viên HĐQT/ BKS;
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô **“Số phiếu biểu quyết”** của các ứng viên tương ứng.
- Các ứng cử viên không được lựa chọn thì cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số **“0”** hoặc gạch chéo vào cột **“Số phiếu biểu quyết”**.
- Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông /đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty Cổ phần Bông Việt Nam phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;
- Phiếu bầu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào

- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;

Điều 9: Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.
2. Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử và kiểm phiếu giám sát;
4. Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban bầu cử và kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử thành viên HĐQT/Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;
 - Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
 - Kết quả bầu cử;
 - Chữ ký của Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.
 - Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lương Văn Dũng



Chi tiết

Hướng dẫn bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 theo phương thức bầu dồn phiếu

1. Loại phiếu bầu

Có 02 loại phiếu bầu để bầu thành viên HĐQT và BKS gồm:

- Phiếu bầu HĐQT
- Phiếu bầu BKS

2. Bỏ phiếu

Cổ đông/Người đại diện cho cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

3. Cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm cổ phiếu sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng viên mà họ lựa chọn hoặc dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó; và số ứng viên mà cổ đông đó lựa chọn để bầu không được vượt quá số ứng viên cần bầu vào thành viên HĐQT/BKS (được Đại hội biểu quyết thông qua).

Ví dụ:

Giả sử Đại hội biểu quyết thông qua chọn 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 trong tổng số 03 ứng viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết. Khi đó, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là $1000 \times 3 = 3.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A được lựa chọn tối đa 03 ứng viên trong số 04 ứng viên để bầu vào HĐQT và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên mà cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn không vượt quá 3000 phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

* Trường hợp 1

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho vài ứng viên mà mình lựa chọn (trường hợp ví dụ dưới là chia cho 03 ứng viên - tương đương mỗi ứng viên nhận được 1.000 phiếu bầu):



Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên 1	1000
2	Ứng viên 2	1000
3	Ứng viên 3	1000
4	Ứng viên 4	0
	Tổng số	3000

* Trường hợp 2

Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên (tương đương ứng viên đó nhận được 3000 phiếu bầu)

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên 1	0
2	Ứng viên 2	0
3	Ứng viên 3	3000
4	Ứng viên 4	0
	Tổng số	3000

* Trường hợp 3

Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên nhưng không đều nhau, trường hợp dưới là chia cho 2 ứng viên số 1 (1000 phiếu) và 3 (2000 phiếu):

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên 1	1000
2	Ứng viên 2	0
3	Ứng viên 3	2000
4	Ứng viên 4	0
	Tổng số	3000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ được quy định tại Khoản 4, Điều 10 Quy chế này. Cụ thể thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty Cổ phần Bông Việt Nam phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

5. Việc bầu thành viên Kiểm soát viên cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT



Số: 02 /TTr-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2020

**TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung Điều lệ**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-BVN ngày 04 tháng 02 năm 2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam kính trình Đại hội cổ đông bất thường công ty xem xét và thông qua việc bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam, cụ thể:

I. NỘI DUNG BỔ SUNG

TT	Điều, khoản	Nội dung bổ sung	
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ bổ sung
2	Điều 5. Ngành nghề kinh doanh <i>Khoản 15</i>	Chưa có	15. Kinh doanh bất động sản

Kính trình Đại hội cổ đông bất thường công ty xem xét và thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS Cty;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Văn Dũng

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-BVN ngày 04 tháng 02 năm 2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam kính trình Đại hội cổ đông bất thường công ty xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam, cụ thể:

I. CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI

TT	Điều, khoản	Các nội dung sửa đổi	
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
1	Điều 2. Tên và trụ sở của Công ty <i>Khoản 4</i>	Địa chỉ: Lô I, 15-17 đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.	Địa chỉ: số 69/1/3 đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
3	Điều 8. Vốn điều lệ <i>Khoản 1</i>	Vốn điều lệ của công ty là 50 tỷ đồng. Cổ phần phát hành lần đầu là 5.000.000 cổ phần. Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó vốn Nhà nước chiếm 55% tương ứng 2.750.000 cổ phần. Vốn cổ đông khác chiếm 45 % tương ứng 2.250.000 cổ phần.	Vốn điều lệ của công ty là 50 tỷ đồng. Cổ phần phát hành lần đầu là 5.000.000 cổ phần. Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó vốn Nhà nước chiếm 19,72% tương ứng 986.000 cổ phần. Vốn cổ đông khác chiếm 80,28 % tương ứng 4.014.000

			cổ phần.
	Điều 37. Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Khoản 1</i>	Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng Giám đốc	Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
3	Điều 49. Tổng Giám đốc Công ty <i>Khoản 1</i>	Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc.

Kính trình Đại hội cổ đông bất thường công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS Cty;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Văn Dũng

Số: **04** /TTr-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm các chức danh Thành viên HĐQT
công ty nhiệm kỳ 2017-2022.**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-BVN ngày 04 tháng 02 năm 2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam kính trình Đại hội cổ đông bất thường công ty xem xét và thông qua các nội dung sau:

I. Miễn nhiệm tất cả các chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 theo Nghị quyết 03/NQ-HĐQT-BVN ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị công ty.

Danh sách gồm có:

1. Ông Trương Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Trần Anh Hòa - Ủy viên HĐQT;
3. Ông Lê Hồng Lĩnh - Ủy viên HĐQT;
4. Bà Lê Thị Lý - Ủy viên HĐQT;
5. Ông Vũ Xuân Long - Ủy viên HĐQT.

Kính trình Đại hội cổ đông bất thường công ty xem xét và thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS Cty;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Văn Dũng

Số: 05 /TTr-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát
công ty nhiệm kỳ 2017-2022.**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-BVN ngày 04 tháng 02 năm 2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;

Xét đơn xin từ nhiệm của Trưởng ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam kính trình Đại hội cổ đông bất thường công ty xem xét và thông qua các nội dung sau:

Miễn nhiệm tất cả các chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 theo Nghị quyết 03/NQ-HĐQT-BVN ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Bông Việt Nam.

Danh sách gồm có

1. Ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng ban Kiểm soát;
2. Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm - Kiểm soát viên;
3. Bà Trình Thị Thủy - Kiểm soát viên.

Kính trình Đại hội cổ đông bất thường công ty xem xét và thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS Cty;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Văn Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG
VIỆT NAM**

Số: **06** /TTr-HĐQT-BVN

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi số lượng
thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-BVN ngày 04 tháng 02 năm 2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam kính trình Đại hội cổ đông bất thường công ty xem xét và thông qua nội dung sau:

I. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 từ 05 thành viên xuống 03 thành viên.

Kính trình Đại hội cổ đông bất thường công ty xem xét và thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS Cty;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Văn Dũng