

Số: ~~45A~~ CBTT-CTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

V/v giải thể và thành lập Phòng chức năng của Công ty

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 11-05-2020

Số:.....**1.2390**.....

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**
- Mã chứng khoán: **BVN**
- Địa chỉ trụ sở: 69/1/3, đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Điện Thoại: 0283 8992667, 0283 899 2668 – Fax: 0283 8992861

**II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ**

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam công bố Quyết định giải thể và thành lập Phòng chức năng của Công ty:

- Quyết định số 06/QĐ-HĐQT-BVN của HĐQT, ngày 29/04/2020 về việc giải thể một số phòng chức năng của công ty.
  - Giải thể Phòng Tổ chức Hành chính;
  - Giải thể Phòng Kế hoạch Đầu tư;
  - Giải thể Phòng Nghiên cứu Phát triển;
  - Giải thể Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu.
- Quyết định số 07/QĐ-HĐQT-BVN của HĐQT, ngày 29/04/2020 về việc thành lập Phòng Đầu tư Kinh doanh.

Kính công báo.  
Trân trọng!

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trang website Công ty
- Lưu HĐQT, VT.

Kèm theo: - QĐ số 06/QĐ-HĐQT-BVN của HĐQT  
- QĐ số 07/QĐ-HĐQT-BVN của HĐQT



**CHỦ TỊCH**

*Trương Văn Dũng*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÔNG VIỆT NAM**

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

Số: 06 /QĐ-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2020

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc giải thể một số phòng chức năng của Công ty.**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định số 3587/QĐ-BCN ngày 13/12/2006 của Bộ Công nghiệp v/v chuyển Công ty TNHH Nhà nước MTV Bông Việt Nam thành CTCP Bông Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Thông báo số 23/TB-HĐQT-BVN ngày 28/04/2020 của Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT-BVN ngày 29/04/2020 của HĐQT;
- Xét Tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Giải thể 03 phòng chức năng của Công ty

1. Giải thể Phòng Kế hoạch Đầu tư;
2. Giải thể Phòng Nghiên cứu Phát triển;
3. Giải thể Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu;
4. Giải thể Phòng Tổ Chức Hành chính.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo phòng Tổ chức hành chính và các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### **Nơi nhận**

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VT;
- Công bố lên Website

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trương Văn Dũng*



**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc thành lập Phòng Đầu tư Kinh doanh

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định số 3587/QĐ-BCN ngày 13/12/2006 của Bộ Công nghiệp v/v chuyển Công ty TNHH Nhà nước MTV Bông Việt Nam thành CTCP Bông Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Thông báo số 23/TB-HĐQT-BVN ngày 28/04/2020 của Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT-BVN ngày 29/04/2020 của HĐQT;
- Xét Tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay thành lập Phòng **Đầu tư Kinh doanh** thuộc Công ty Cổ phần Bông Việt Nam kể từ ngày 04/05/2020.

**Điều 2:** Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bông Việt Nam có trách nhiệm: Lập định biên nhân sự, xây dựng và ban hành chức năng, nhiệm vụ của phòng Đầu tư Kinh doanh phù hợp với Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Các ông/ bà trong Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông Trưởng phòng Đầu tư Kinh doanh Công ty cổ phần Bông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 05 năm 2020./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu HĐQT, VT;
- Công bố lên Website.



*Trương Văn Dũng*