

Số: 22 /CBTT-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ**  
**KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
TÊN  
Ngày 04-5-2020  
Số: 11701

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC**

- 1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**
- 2. Mã chứng khoán: **BVN**
- 3. Địa chỉ: Số 69/1/3, đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
- 4. Điện thoại: 028 38992667, Fax: 028 38992861.

**II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ**

CTCP Bông Việt Nam trân trọng thông báo kết quả tổ chức ĐHĐCĐ 2020:

- 1. **Thời gian:** Bắt đầu lúc 8 giờ 30, ngày 27 tháng 04 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. **CD Tham dự:** có cổ đông, sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.
- 4. **Chương trình nghị sự:**
  - a. **ĐHĐCĐ Thông qua các báo cáo** (nội dung các báo cáo theo tài liệu đại hội):
    - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020;
    - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động 2020;
    - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
    - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
  - b. **ĐHĐCĐ thông qua các Tờ trình** (nội dung các Tờ trình theo tài liệu đại hội):
    - Tờ trình số 10 /TTr-HĐQT-BVN về phân phối lợi nhuận 2019.
    - Tờ trình số 11 / TTr-HĐQT-BVN về kế hoạch phân phối lợi nhuận.
    - Tờ trình số 12 /TTr-HĐQT-BVN về thù lao cho HĐQT, BKS 2020
    - Tờ trình số 13 /TTr-HĐQT-BVN về lựa chọn Cty kiểm toán độc lập.
    - Tờ trình số 14 /TTr-HĐQT-BVN về chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Bông và KDTH Miền Trung.
    - Tờ trình số 15 /TTr-HĐQT-BVN về chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty tại CTCP Giồng Cây trồng Nha Hố.
    - Tờ trình số 16 /TTr-HĐQT-BVN về chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty tại CTCP Sợi Phú Bài.
    - Tờ trình số 17 /TTr-HĐQT-BVN về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty.

**5. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (có văn bản kèm theo).**

Kính công bố.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT, VT, công bố Website

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

Q. BÌNH THẠNH TP. HỒ CHÍ MINH

*Trương Văn Dũng*

Số: 09A/NQ-ĐHĐCĐ-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/04/2020 của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2019.**

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Công ty mẹ và Hợp nhất) (nội dung các Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin).

**Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020.**

1. Thông qua tờ Trình số 10 /TTr-HĐQT-BVN ngày 08/04/2020 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận 2019 như sau.

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	- 6.575.702.814
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	0
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	- 6.575.702.814
4	Lợi nhuận còn lại 2018	685.992.829
5	Lỗ năm 2019 (3-4)	- 5.898.709.985
6	Chi trả cổ tức	0
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2019	0



2. Thông qua Tờ trình số **11 /TTr-HĐQT-BVN** ngày 08/04/2020 của HĐQT về kế hoạch

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>0</b>
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	0
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	0
4	Chi trả cổ tức	0
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2020 để lại</b>	<b>0</b>

**Điều 3.** thông qua Tờ trình số **12 /TTr-HĐQT-BVN** ngày 08/04/2020 của HĐQT về kế hoạch chi thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Số tiền một năm (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>			<b>108.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT- 1	2.000.000	12	24.000.000
3	Ủy viên HĐQT- 2	2.000.000	12	24.000.000
4	Thư ký HĐQT	1.000.000	12	12.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			<b>60.000.000</b>
1	Trưởng BKS	4.000.000	12	48.000.000
2	Kiểm soát viên	1.000.000	12	12.000.000
<b>III</b>	<b>Cộng</b>			<b>168.000.000</b>

(một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số **13 /TTr-HĐQT-BVN** ngày 08/04/2020 của HĐQT về Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (nội dung tờ trình theo tài liệu Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty:

1. Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện việc Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty bao gồm việc đàm phán, thương thảo các điều kiện thực hiện, kinh phí và các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Đảm bảo lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập có uy tín và kinh nghiệm với mức giá hợp lý.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số **14 /TTr-HĐQT-BVN** ngày 08/04/2020 của HĐQT về chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty cổ phần Bông và Kinh doanh tổng hợp Miền Trung (nội dung tờ trình theo tài liệu Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty:

1. Hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần bao gồm việc đàm phán, quyết định giá, lựa chọn đối tác chuyển nhượng, thời gian chuyển nhượng.

2. Hoàn tất các vấn đề khác có liên quan đến việc chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng thành công.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 15 /TTr-HĐQT-BVN ngày 08/04/2020 của HĐQT về chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty tại Công ty cổ phần Giống Cây trồng Nha Hồ (nội dung theo tài liệu Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty:

1. Hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần bao gồm việc đàm phán, quyết định giá, lựa chọn đối tác chuyển nhượng, thời gian chuyển nhượng.
2. Hoàn tất các vấn đề khác có liên quan đến việc chuyển nhượng đến khi chuyển nhượng thành công.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 16 /TTr-HĐQT-BVN ngày 08/04/2020 của HĐQT về chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty tại Công ty cổ phần Sợi Phú Bài (nội dung tờ trình theo tài liệu Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty:

1. Hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần bao gồm việc đàm phán, quyết định giá, lựa chọn đối tác chuyển nhượng, thời gian chuyển nhượng.
2. Hoàn tất các vấn đề khác có liên quan đến việc chuyển nhượng đến khi chuyển nhượng thành công.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 17 /TTr-HĐQT-BVN ngày 08/04/2020 của HĐQT về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty (nội dung phương án theo tài liệu Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty:

1. Hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như trên.
2. Triển khai các công việc liên quan theo quy định của pháp luật.

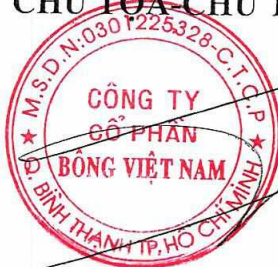
### **Điều 9. Điều khoản thi hành**

1. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm triển khai thi hành nghị quyết này.
2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc Đại hội./.

### **Nơi nhận**

- Các thành viên HĐQT
- Thành viên Ban Kiểm Soát
- Công bố thông tin
- Lưu HĐQT, VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*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: 10 /BB-ĐHĐCĐ-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**I. Thông tin chung về Doanh nghiệp**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bông Việt Nam – VCC;
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 69/1/3 đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
- Mã số Doanh nghiệp: 0301225328 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 18/06/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/06/2019.

**II. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội**

- Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 27/04/2020;
- 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.

**III. Thành phần tham dự**

- Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các Cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông BVN (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 13/04/2020);
- Các đại biểu khách mời tham dự đại hội.

**IV. Điều kiện tiến hành đại hội**

Ông Giang chí Dũng Trưởng phòng Tổ chức hành chính công ty đọc báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm khai mạc, Đại hội có 11 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông, số cổ đông này đại diện cho 4.546.921 cổ phần tham dự có quyền biểu quyết, chiếm 90,94 % vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến tư cách cổ đông tham gia đại hội, căn cứ Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Đại hội đủ điều kiện tiến hành. (kèm theo báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội).

Ban tổ chức giới thiệu ông Trương Văn Dũng chủ tọa Đại hội

**V. Nội dung được trình bày, thảo luận và biểu quyết tại Đại hội**

1. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội và Chương trình ĐH.

- Ông Trương Văn Dũng chủ tọa giới thiệu đoàn chủ tịch thư ký và ban kiểm phiếu:

- |                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| + Chủ tịch đoàn: Ông Trương Văn Dũng | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| + Thư ký: Ông Giang Chí Dũng         | - TP. Tổ chức Hành chính     |
| + Ban kiểm phiếu:                    |                              |
| 1. Ông Lê Xuân Hòa                   | - Trưởng ban                 |
| 2. Ông Nguyễn Tấn Văn                | - Thành viên                 |
| 3. Ông Nguyễn Đình Sáng              | - Thành viên                 |

Đại hội biểu quyết thông qua chủ tịch đoàn, thư ký và ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% .

- Ông Trương Văn Dũng - Chủ tịch đoàn trình bày Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Ông Trương Văn Dũng - Chủ tọa thông qua chương trình đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

## 2. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

- Đại hội nghe ông Trương Văn Dũng Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019 và kế hoạch SXKD 2020 (nội dung báo cáo theo tài liệu đại hội).

- Đại hội tiếp tục nghe ông Trương Văn Dũng trình bày Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020 (nội dung báo cáo theo tài liệu đại hội).

- Đại hội nghe ông Lê Xuân Hòa Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán (nội dung báo cáo theo tài liệu đại hội).

- Đại hội nghe ông Trần Nguyên Dương Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (nội dung báo cáo theo tài liệu đại hội).

## 3. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội

Ông Giang Chí Dũng trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình số 10 /TTr-HĐQT-BVN ngày 08/04/2020 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2019 (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	- 6.575.702.814
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	0
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	- 6.575.702.814
4	Lợi nhuận còn lại 2018	685.992.829
5	Lỗ năm 2019 (3-4)	- 5.898.709.985
6	Chi trả cổ tức	0
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2019	0

- Tờ trình số 11 /TTr-HĐQT-BVN ngày 08/04/2020 của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>0</b>
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	0
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	0
4	Chi trả cổ tức	0
5	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2020</b>	<b>0</b>

- Tờ trình số 12 /TTr-HĐQT-BVN ngày 08/04/2020 của HĐQT về chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Số tiền một năm (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>			<b>108.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT- 1	2.000.000	12	24.000.000
3	Ủy viên HĐQT- 2	2.000.000	12	24.000.000
4	Thư ký HĐQT	1.000.000	12	12.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			<b>60.000.000</b>
1	Trưởng BKS	4.000.000	12	48.000.000
2	Kiểm soát viên	1.000.000	12	12.000.000
<b>III</b>	<b>Cộng</b>			<b>168.000.000</b>

(Bảng chữ: Một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

- Tờ trình số 13 /TTr-HĐQT-BVN ngày 08/04/2020 của HĐQT về : Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty:

1. Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện việc Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty bao gồm việc đàm phán, thương thảo các điều kiện thực hiện, kinh phí và các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Đảm bảo lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập có uy tín và kinh nghiệm với mức giá hợp lý.

- Tờ trình số 14 /TTr-HĐQT-BVN ngày 08/04/2020 của HĐQT về chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty cổ phần Bông và Kinh doanh tổng hợp Miền Trung (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty:

1. Hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần bao gồm việc đàm phán, quyết định giá, lựa chọn đối tác chuyển nhượng, thời gian chuyển nhượng.
2. Hoàn tất các vấn đề khác có liên quan đến việc chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần đến khi việc chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng thành công.

- **Tờ trình số 15 /TTr-HĐQT-BVN** ngày 08/04/2020 của HĐQT về chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty tại Công ty cổ phần Giống Cây trồng Nha Hồ (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty:

1. Hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần bao gồm việc đàm phán, quyết định giá, lựa chọn đối tác chuyển nhượng, thời gian chuyển nhượng.
2. Hoàn tất các vấn đề khác có liên quan đến việc chuyển nhượng đến khi chuyển nhượng thành công.

- **Tờ trình số 16 /TTr-HĐQT-BVN** ngày 08/04/2020 của HĐQT về chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty tại Công ty cổ phần Sợi Phú Bài (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty:

1. Hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần bao gồm việc đàm phán, quyết định giá, lựa chọn đối tác chuyển nhượng, thời gian chuyển nhượng.
2. Hoàn tất các vấn đề khác có liên quan đến việc chuyển nhượng đến khi chuyển nhượng thành công.

- **Tờ trình số 17 /TTr-HĐQT-BVN** ngày 08/04/2020 của HĐQT về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty:

1. Hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như trên.
2. Triển khai các công việc liên quan theo quy định của pháp luật.

#### **4. Thảo luận tại Đại hội**

Sau khi nghỉ giải lao, Đại hội tiến hành thảo luận: Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông đã tham gia góp ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

##### **- Ý kiến 1: Bà Lê Thị Lý**

Thông nhất với các báo cáo, nhưng xem lại báo cáo đánh giá SXKD 2019 chưa rõ, chưa nêu hết những nguyên nhân gây ra lỗ và kế hoạch SXKD 2020 cũng không chi tiết, chưa nêu lên hết các chi phí và lợi nhuận thu được trong năm.



Trong việc cải tạo sửa chữa tòa nhà chưa tổ chức đấu thầu theo quy định.

**Trả lời của Chủ tịch HĐQT ông Trương Văn Dũng** Báo cáo có nêu lên một số nguyên nhân gây lỗ nhưng chưa phân tích rõ, đại hội sẽ thảo luận vấn đề này. Về kế hoạch SXKD 2020 không chi tiết, do công ty đang thực hiện chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản, kế hoạch lập ra phải thay đổi để phù hợp trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát công ty chỉ đưa ra các kế hoạch như trên và năm 2019 lỗ hơn 6,5 tỷ đồng nên công ty đề nghị lợi nhuận bù lỗ và không chia cổ tức. Về đấu thầu thì doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện theo quy định, nhưng doanh nghiệp không có cổ phần chi phối của nhà nước không nhất thiết phải đấu thầu.

**- Ý kiến 2: Ông Trần Anh Hào TGD công ty- Người đại diện vốn của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.**

Về đánh giá SXKD trong năm 2019 công ty lỗ hơn 6,5 tỷ đồng, lợi nhuận 2018 để lại 686 triệu đồng, còn lỗ 5,9 tỷ đồng. Nguyên nhân: Nguồn thu cho thuê kho giảm sút tại Đồng Nai do thanh tra sở Tài nguyên Môi trường buộc phải ngừng hoạt động; Cổ tức tại các công ty con và các công ty khác giảm; Chi phí trợ cấp cho người lao động nghỉ việc nhiều; hàng tồn kho cao và phải trích dự phòng cho các công ty Tây nguyên và Công ty Miền Trung kinh doanh không hiệu quả.

Về kế hoạch nên làm rõ hơn, triển khai quyết liệt có hiệu quả các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh năm 2020, không để phát sinh lỗ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông.

Về các tờ trình chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng cổ phiếu của CTCP Bông và Kinh doanh tổng hợp Miền Trung; chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại công ty CP Giồng cây trồng Nha Hồ và Công ty CP Sợi Phú Bài. Tập đoàn Dệt May Việt Nam chấp nhận tái cấu trúc các khoản đầu tư, giao cho HĐQT công ty xây dựng phương án tái cấu trúc chi tiết cho từng khoản đầu tư và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Về tờ trình phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty từ 50 tỷ đồng lên thành 100 tỷ đồng: Tập đoàn không nhất trí với phương án tăng vốn điều lệ công ty, nhưng ĐHCĐ vẫn thông qua phương án tăng vốn điều lệ, cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam không tiếp tục góp vốn để duy trì tỷ lệ sở hữu và sẽ chuyển nhượng quyền mua theo quy định hiện hành.

**Trả lời của Chủ tịch HĐQT ông Trương Văn Dũng:** Báo cáo tài chính Công ty đến 30/9 là hòa vốn, nhưng đến 31/12 thì lỗ nhiều, chúng ta phải làm rõ trách nhiệm này. Kế hoạch khai thác các tài sản hiện có mặc dầu có doanh thu thấp nhưng có lợi nhuận tốt và bền vững.

Về các tờ trình xin ý kiến thêm các cổ đông.

## 5. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

Sau khi thảo luận và nghe Chủ tịch HĐQT trả lời một số ý kiến của cổ đông, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung. Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết, phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau (có biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo):

TT	Nội dung được thông qua	Số CP tán thành	Số CP không tán thành	Số CP không có ý kiến	Kết quả ĐHĐCĐ Biểu quyết
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.	4.530.900 99,95%	300 0,01%	1.700 0,04%	Thông qua
2	Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.	4.532.900 100%	0 0%	0 0%	Thông qua
3	Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.	4.530.900 99,96%	0 0%	2.000 0,04%	Thông qua
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.	4.530.900 99,96%	0 0%	2.000 0,04%	Thông qua
5	Tờ trình số 10 /TTr-HĐQT-BVN ngày 08/04/2020 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2019.	4.530.900 99,96%	0 0%	2.000 0,04%	Thông qua
6	Tờ trình số 11 /TTr-HĐQT-BVN ngày 08/04/2020 của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.	4.530.900 99,96%	0 0%	2.000 0,04%	Thông qua
7	Tờ trình số 12 /TTr-HĐQT-BVN ngày 08/04/2020 của HĐQT về chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.	4.530.900 99,96%	0 0%	2.000 0,04%	Thông qua
8	Tờ trình số 13 /TTr-HĐQT-BVN ngày 08/04/2020 của HĐQT về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.	4.530.900 99,96%	0 0%	2.000 0,04%	Thông qua
9	Tờ trình số 14 /TTr-HĐQT-BVN ngày 08/04/2020 của HĐQT về chuyển nhượng hoặc nhận	3.545.200 78,21%	986.000 21,75%	1.700 0,04%	Thông qua

TT	Nội dung được thông qua	Số CP tán thành	Số CP không tán thành	Số CP không có ý kiến	Kết quả ĐHĐCĐ Biểu quyết
	chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty cổ phần Bông và Kinh doanh tổng hợp Miền Trung.				
10	Tờ trình số 15 /TTr-HĐQT-BVN ngày 08/04/2020 của HĐQT về chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty tại Công ty cổ phần Giống Cây trồng Nha Hồ.	3.544.900 78,20%	986.300 21,76%	1.700 0,04%	Thông qua
11	Tờ trình số 16 /TTr-HĐQT-BVN ngày 08/04/2020 của HĐQT về chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty tại Công ty cổ phần Sợi Phú Bài.	3.544.900 78,20%	986.300 21,76%	1.700 0,04%	Thông qua
12	Tờ trình số 17 /TTr-HĐQT-BVN ngày 08/04/2020 của HĐQT về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty.	3.530.900 99,96%	0 0%	2.000 0,04%	Thông qua

#### VI. Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội và được đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của BVN ([bongvietnam.com.vn](http://bongvietnam.com.vn)) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Giang Chi Dũng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA- CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Trương Văn Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

Số: 09 /BBKP-ĐHĐCĐ-BVN

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**



Vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2020 tại phòng họp văn phòng công ty cổ phần Bông Việt Nam số 69/1/3 đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Bông Việt Nam đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

**Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:**

- 1. Ông: Lê Xuân Hòa : Trưởng ban
- 2. Ông: Nguyễn Tấn Văn : Thành viên
- 3. Ông: Nguyễn Đình Sáng: Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung sau:

Số cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ tại đại hội là 11 cổ đông, nắm giữ 4.532.900 phần, chiếm tỷ lệ 90,66 % vốn điều lệ.

Tổng số phiếu phát ra là 11 phiếu;

Số phiếu thu hồi là 11 phiếu;

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

**1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.530.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.95 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.01% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 1.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.04% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.530.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.96 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.04% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

**6. Thông qua Tờ trình số 11 /TTr-HĐQT-BVN ngày 08/04/2020 của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.530.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.96 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.04% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

**7. Thông qua Tờ trình số 12 /TTr-HĐQT-BVN ngày 08/04/2020 của HĐQT về chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.530.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.96 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.04% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

**8. Thông qua Tờ trình số 13 /TTr-HĐQT-BVN ngày 08/04/2020 của HĐQT về :  
Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.530.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.96 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

328-C  
TY  
AN  
NAM  
HỒ C

Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 1.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.04% số cổ phần có quyền biểu quyết

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**12. Tờ trình số 17 /TTr-HĐQT-BVN** ngày 08/04/2020 của HĐQT về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 3.530.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.96% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.04% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

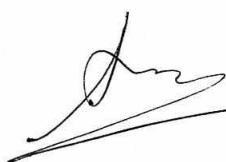
Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam. Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và được thông qua tại Đại hội.

### BAN KIỂM PHIẾU

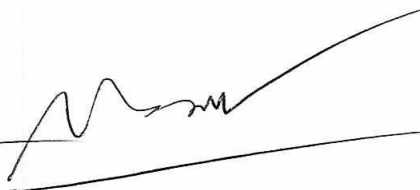
Thành viên

Thành viên

Trưởng ban



Nguyễn Đình Sáng



Nguyễn Tấn Văn



Lê Xuân Hòa

