

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÔNG VIỆT NAM

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

Số: 42 /CBTT-CTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN PHÒNG ĐẾN

Ngày: 04-05-2020

11700

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
V/v Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bông Việt Nam

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

## 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: Số 69/1/3, đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
- Điện thoại: 028 38992667, Fax: 028 38992861

## II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công bố Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-BVN ngày 28/04/2020 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty.

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam trân trọng thông báo việc miễn nhiệm như sau:

- Ông **Trần Anh Hào**
- Không còn đảm nhận chức vụ : Tổng Giám đốc công ty.
- Lý do miễn nhiệm : Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 04/05/2020.

Kính báo!

### Nơi nhận:

- Như kính gửi
- TT Lưu ký CK-TPHCM
- Trang web công ty

### Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-BVN ngày 28/04/2020
- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-BVN ngày 28/04/2020
- Đơn xin thôi việc của ông Trần Anh Hào.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



**CHỦ TỊCH**  
*Lương Văn Dũng*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÔNG VIỆT NAM

Số: 05/QĐ-HĐQT-BVN

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-BVN ngày 28/04/2020 của HĐQT;
- Căn cứ đơn xin thôi việc của ông Trần Anh Hào.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nay miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty đối với ông Trần Anh Hào kể từ ngày 04/05/2020.

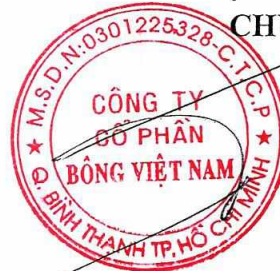
**Điều 2.** Ông Trần Anh Hào có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách theo đúng Quy chế, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã thực hiện trong thời gian làm việc tại công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà trong Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Tổng Giám đốc, các Trưởng Phòng, Giám đốc các Chi nhánh, Xí nghiệp trực thuộc và ông Trần Anh Hào chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

#### Nơi nhận

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Trương Văn Dũng*

**BÔNG VIỆT NAM**

Số: 10 /NQ-HĐQT-BVN

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 03/PLYK-HĐQT-BVN ngày 24/4/2020 của HĐQT;
- Căn cứ Đơn xin thôi việc của ông Trần Anh Hào ngày 24/04/2020.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Trần Anh Hào kể từ ngày 04/05/2020.

**Điều 2.** Ông Trần Anh Hào có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách theo đúng Quy chế, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã thực hiện trong thời gian làm việc tại công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà trong Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Tổng Giám đốc, ông Trần Anh Hào và các phòng ban công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

#### **Nơi nhận**

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trương Văn Dũng*



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

**ĐƠN XIN THÔI VIỆC**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Việt Nam.

Tôi tên: Trần Anh Hào, sinh ngày 18/3/1963.

Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bông Việt Nam.

Trải qua 33 năm công tác trong ngành bông Việt Nam, đến nay do điều kiện về sức khỏe không đảm đương được công việc nên tôi làm đơn này báo cáo Hội đồng quản trị xem xét cho tôi được thôi việc từ ngày 04/5/2020 để không ảnh hưởng đến công việc chung và có thời gian điều trị bệnh tốt hơn.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị.

Xin cảm ơn.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2020*

Người viết đơn



Trần Anh Hào