

Số: 10 /CTB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ



I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM
2. Mã chứng khoán: BVN
3. Địa chỉ: Lô I 15-16-17 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 08 38992667, Fax: 08 38992861

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty cổ phần bông Việt Nam trân trọng thông báo kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10 - năm 2016 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30, kết thúc lúc 11 giờ 50 ngày 26/4/2016.
2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị MIMOSA, 38 đường D5, P.25, Q.Bình Thạnh.
3. Cổ đông tham dự: Có 48 cổ đông sở hữu: 3.101.865 CP tham dự, chiếm 62,03 % VDL.

4. Chương trình nghị sự:

+ Cổ đông đã nghe trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.
- Tờ trình về chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016.
- Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

+ Cổ đông thảo luận và biểu quyết các vấn đề nêu trên.

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



TRẦN ANH HÀO

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK Hà Nội
- Lưu HĐQT