

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03 /CBTT-HĐQT-BVN TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC

- 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 ty CP Bông Việt Nam trân trọng thông báo kết quả tổ chức Đại Hội cổ động năm 2023:

- Thời gian:** Bắt đầu lúc 8 giờ 30, ngày 12 tháng 04 năm 2023.
- 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.
- Cổ đông tham dự:** có 04 cổ đông, sở hữu: 4.500.100 cổ phần, chiếm 90,002% vốn điều lệ.
- Chương trình nghị sự:**
 - ĐHĐCĐ Thông qua các báo cáo** (nội dung các báo cáo theo tài liệu đại hội):
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - ĐHĐCĐ thông qua các Tờ trình** (nội dung các Tờ trình theo tài liệu đại hội):
 - Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-BVN về phân phối lợi nhuận 2022.
 - Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-BVN về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023.
 - Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-BVN về thù lao cho HĐQT, BKS 2023.
 - Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-BVN về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023.
 - Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-BVN về số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.



- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-BVN về số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

c. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu Hội đồng Quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

1. Ông Trương Văn Dũng - Chủ Tịch HĐQT
2. Bà Trương Thị Dung - Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Phương Thảo- Thành viên HĐQT

- Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

1. Ông Trần Nguyên Dương - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Minh Hồng - Thành viên Ban kiểm soát.

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**



TRƯƠNG VĂN DŨNG