

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÔNG VIỆT NAM**

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

Số: 01/BB-DHĐCD-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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.

II. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 12/04/2023;
- 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.

III. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Ban kiểm soát;
- Các Cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông BVN (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 24/03/2023);
- Các đại biểu khách mời tham dự đại hội.

IV. Điều kiện tiến hành đại hội

Bà Bùi Thị Diệu Hương Phó phòng Đầu tư Kinh doanh công ty đọc báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm khai mạc, Đại hội có 04 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông, số cổ đông này đại diện cho 4.500.100 cổ phần tham dự có quyền biểu quyết, chiếm 90,002% 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
 - + Thư ký: Bà Bùi Thị Diệu Hương
 - + Ban kiểm phiếu:
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Phó phòng. Đầu tư Kinh doanh

1. Ông Nguyễn Đình Sáng - Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Thu Thùy - 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 2022 và kế hoạch SXKD 2023 (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 2022 và phương hướng năm 2023 (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 công ty năm 2022 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 2022 (nội dung báo cáo theo tài liệu đại hội).

3. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội

Ông Trương Văn Dũng thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình số 01 /TTr-HĐQT-BVN ngày 27/03/2023 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2022 (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

Stt	Chỉ tiêu	Theo ĐH cổ đông 2022	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế theo kiểm toán	2.500	21.055,2
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		0
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		195
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế	2.500	21.250,2
5	Bù lỗ các năm	(6.320)	(6.319,5)
6	Lợi nhuận còn lại 2022 (4-5)	(3.820)	14.930,7
6.1	Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi Công ty (2%)	0	298,6
6.2	Trích quỹ phát triển sản xuất	0	0
6.3	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH	0	0
6.4	Chi trả cổ tức	0	0
	- Tỷ lệ % chia cổ tức /Vốn điều lệ		0
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2022	(3.820)	14.632,1

- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-BVN ngày 27/03/2023 của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

Stt	Chỉ tiêu	Theo ĐH cổ đông (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	20.000

2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4.000
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	16.000
4	Lợi nhuận còn lại từ các năm trước	14.632,1
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2023 để lại	30.632,1

- Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-BVN ngày 27/03/2023 của HĐQT về chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Số tiền một năm (đồng)
I	Hội đồng Quản trị			108.000.000
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
II	Ban Kiểm soát			60.000.000
1	Trưởng BKS	4.000.000	12	48.000.000
2	Kiểm soát viên	1.000.000	12	12.000.000
III	Cộng			168.000.000

(Một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

- Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-BVN ngày 27/03/2023 của HĐQT về: Công ty chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính của công ty năm 2023 (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

- Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-BVN ngày 27/3/2023 của HĐQT về số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-BVN ngày 27/3/2023 của HĐQT về số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

4. Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

4.1. Thông qua danh sách đề cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Thông qua danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.

+ Ông Trương Văn Dũng - Chủ tọa thông báo với Đại hội: Đến thời điểm Đại hội, Công ty CP Bông Việt Nam nhận được 01 đơn đề cử:

➤ **Nhóm cổ đông** (cổ đông Trương Văn Dũng và cổ đông Nguyễn Phương Thảo): Đề cử 03 ứng viên bầu vào HĐQT như sau: Danh sách gồm có:

1. Ông Trương Văn Dũng
2. Bà Trương Thị Dung
3. Bà Nguyễn Phương Thảo

+ Ông Trương Văn Dũng - Chủ tọa giới thiệu lý lịch trích ngang của các ứng viên và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu HĐQT. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

+ Như vậy Đại hội nhất trí thông qua danh sách bầu HĐQT gồm có 03 người:

1. Ông Trương Văn Dũng
2. Bà Trương Thị Dung
3. Bà Nguyễn Phương Thảo.

- Thông qua danh sách đề cử ứng viên Ban Kiểm soát.

+ Ông Trương Văn Dũng – Chủ tọa thông báo với Đại hội: Công ty CP Bông Việt Nam nhận được 01 đơn đề cử:

➤ **Nhóm cổ đông** (cổ đông Trương Văn Dũng và cổ đông Nguyễn Phương Thảo):

Đề cử 02 ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát như sau: Danh sách gồm có:

1. Ông Trần Nguyên Dương
2. Bà Nguyễn Thị Minh Hồng

+ Như vậy Đại hội nhất trí thông qua danh sách bầu Ban kiểm soát gồm có:

1. Ông Trần Nguyên Dương
2. Bà Nguyễn Thị Minh Hồng

4.2. Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

- Ông Nguyễn Đình Sáng - Trưởng ban bầu cử đọc Quy chế bầu cử HĐQT và chủ tịch đoàn xin ý kiến đại hội thông qua Quy chế bầu cử .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Ban bầu cử phát phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu Ban Kiểm soát cho cổ đông,

- Ông Nguyễn Đình Sáng -Trưởng ban bầu cử hướng dẫn cách ghi phiếu bầu và tiến hành cho Đại hội bỏ phiếu bầu.

+ Ban bầu cử thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

5. Đại hội thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

- Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị:

+ Ông Nguyễn Đình Sáng - Trưởng ban bầu cử đọc biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT (Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử kèm theo).

1. Ông Trương Văn Dũng - Số phiếu bầu: 4.500.100 Tỷ lệ 100 %.
2. Bà Trương Thị Dung - Số phiếu bầu: 4.500.100 Tỷ lệ 100 %.
3. Bà Nguyễn Phương Thảo - Số phiếu bầu: 4.500.100 Tỷ lệ 100 %.

+ Kết quả các Ông / Bà

1. Ông Trương Văn Dũng - Số phiếu bầu: 4.500.100 Tỷ lệ 100 %.
2. Bà Trương Thị Dung - Số phiếu bầu: 4.500.100 Tỷ lệ 100 %
3. Bà Nguyễn Phương Thảo- Số phiếu bầu: 4.500.100 Tỷ lệ 100 %.

Đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ông Trương Văn Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát

+ Ông Nguyễn Đình Sáng - Trưởng ban bầu cử đọc biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử Ban Kiểm soát (Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử kèm theo).

+ Kết quả các Ông / Bà

1. Ông Trần Nguyên Dương - Số phiếu bầu: 4.500.100 Tỷ lệ 100 %.
2. Bà Nguyễn Thị Minh Hồng - Số phiếu bầu: 4.500.100 Tỷ lệ 100 %.

Đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Trần Nguyên Dương được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát

6. Các thành viên Hội đồng Quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội.

7. 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.

Toàn bộ cổ đông đồng thuận 100% với các tờ trình.

8. 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):

Stt	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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.	100%	%	%	Thông qua
2	Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.	100%	%	%	Thông qua
3	Báo cáo tài chính công ty năm 2022 đã được kiểm toán.	100%	%	%	Thông qua
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.	100%	%	%	Thông qua
5	Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-BVN ngày 27/03/2023 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2022.	100%	%	%	Thông qua
6	Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-BVN ngày 27/03/2023 của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.	100%	%	%	Thông qua
7	Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-BVN ngày 27/03/2023 của HĐQT về chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.	100%	%	%	Thông qua
8	Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-BVN ngày 27/03/2023 của HĐQT về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.	100%	%	%	Thông qua
9	Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-BVN ngày 27/3/2023 của HĐQT về số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.	100%	%	%	Thông qua
10	Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-BVN ngày 27/3/2023 của HĐQT về số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028	100%	%	%	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 VCC (bongvietnam.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Bùi Thị Diệu Hương

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



TRƯƠNG VĂN DŨNG

CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM

----- o0o -----

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Số lượng cổ phần cty

5.000.000 cổ phiếu

STT	Tên CD	SLCP tham dự	TỶ LỆ/CPCTY	TỶ LỆ/THAM DỰ
1	Trương Văn Dũng	4.495.800	89,9160%	99,9044%
2	Nguyễn Phương Thảo	3.700	0,0740%	0,0822%
3	Hoàng Đức Hòa	400	0,0080%	0,0089%
4	Bùi Thị Diệu Hương	200	0,0040%	0,0044%
	TỔNG	4.500.100	90,002%	100,00%



TRƯƠNG VĂN DŨNG