

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12 / CTB-TB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM
2. Mã Chứng khoán : BVN
3. Địa chỉ trụ sở chính : Lô I 15-16-17 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 083 8992667 , 083 8992668 Fax: 083 8992861

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bông Việt Nam ban hành Thông báo số 11 CTB/HĐQT-TB ngày 25/4/2017 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, trong đó có các nội dung như:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/5/2017**
- Ngày chi trả cổ tức: từ ngày **30/5/2017**
- Tỷ lệ thanh toán: **05%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500đồng)**
- Các nội dung khác theo thông báo ban hành như trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN ANH HÀO

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Sở GD CK Hà Nội
- Lưu VT

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

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

Số: 13 /CTB-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2017

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 năm 2017 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30, kết thúc lúc 11 giờ 50 ngày 25/4/2017.
2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị MIMOSA, 38 đường D5, P.25, Q. Bình Thạnh.
3. Cổ đông tham dự: Có 47 cổ đông sở hữu: 3.760.775 CP tham dự, chiếm 75,21 % VDL.
4. Chương trình nghị sự: Thực hiện đúng chương trình đề ra như thư mời họp.
5. Cổ tức năm 2016: **05%** VDL
6. ĐHĐCĐ đã bầu được **Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022** gồm có:
 - ông TRẦN ANH HẢO: Chủ tịch HĐQT
 - ông LÊ HỒNG LĨNH: UV. HĐQT
 - ông VŨ XUÂN LONG: UV. HĐQT
 - ông BÙI CẢNH HƯNG: UV. HĐQT
 - bà LÊ THỊ LÝ: UV. HĐQT
7. ĐHĐCĐ đã bầu được bầu **Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022** gồm có:
 - bà VŨ THỊ THÙY DƯƠNG: Trưởng ban kiểm soát
 - ông LÊ XUÂN HÒA: UV. BKS
 - ông PHẠM XUÂN HUY: UV. BKS
8. Biên bản Đại hội, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (có văn bản kèm theo)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN ANH HẢO

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK Hà Nội
- Lưu HĐQT

Tập đoàn Dệt May Việt Nam
CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM

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

Số: *DA* BB/ĐHCĐ

TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2017
và nhiệm kỳ lần thứ Ba 2017 - 2021**

1. Công ty cổ phần bông Việt Nam – Lô I 15-17, đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

2. Giấy ĐKKD số 4103007036 cấp ngày 18/6/2007 tại TP.HCM.

3. Thời gian họp: từ 8 giờ 30 phút ngày 25/4/2016 tại Trung tâm hội nghị MIMOSSA, 38 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

4. Chương trình và nội dung họp: đính kèm tài liệu.

5. Chủ tọa Đại hội: - Ông Trần Anh Hào – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty.
- Ông Nguyễn Hữu Thành - TV HĐQT, Phó TGD Công ty.

6. Thư ký Đại hội:

- Ông Võ Chung Tý – TP.Kế hoạch – Đầu tư.
- Bà Lê Thị Hà Dân – Cán bộ phòng Kế hoạch – Đầu tư.

7. Tham dự Đại hội gồm có:

- Đại biểu dự Đại hội:

- + Ông Bùi Cảnh Hưng – TGD Công ty cổ phần Bông Tây Nguyên.
- + Ông Nguyễn Tấn Văn – Trưởng phòng nghiên cứu phát triển Công ty.
- + Ông Phạm Xuân Huy – Phó giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ - TM ngành Bông.

- 47 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông.

8. Các diễn biến chính của Đại hội:

8.1- Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông dự Đại hội 47 người, sở hữu 3.760.775 cổ phiếu chiếm 75,21 %VĐL của Công ty. Số cổ đông còn lại sở hữu 1.239.225 cổ phiếu chiếm 24,79 %VĐL không tham dự Đại hội vì lý do cá nhân. Theo Luật và theo Điều lệ Công ty, điều kiện cần cho tổ chức Đại Hội Công ty hoàn toàn hợp lệ.

8.2- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội với số phiếu biểu quyết đồng ý 100%.

8.3- Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, 5 năm 2012-2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017, định hướng kế hoạch 5 năm tiếp theo do ông Nguyễn Hữu Thành – Phó Tổng Giám đốc – thay mặt ban điều hành Công ty trình bày.

8.4. Đại hội đã nghe Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2016, 5 năm 2012-2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017, định hướng kế hoạch 5 năm tiếp theo do ông Trần Anh Hào – Chủ tịch HĐQT - trình bày.

8.5- Đại hội đã nghe báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 do bà Vũ Thị Thùy Dương - Trưởng ban kiểm soát trình bày.



8.6- Đại hội đã nghe dự thảo 04 tờ trình của HĐQT:

- (1) Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016;
- (2) Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- (3) Tờ trình về chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017;
- (4) Về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

9. Sau khi nghỉ giải lao, Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo, các tờ trình. Các phát biểu tập trung chủ yếu vào các nội dung:

- Nhất trí với các báo cáo của ban điều hành và Hội đồng quản trị, hoan nghênh kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2016 và 5 năm 2012-2016 trong điều kiện nhiều khó khăn; Nhất trí với các mục tiêu, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, 5 năm 2017 – 2021.

- Đề nghị làm rõ hơn các vấn đề sau đây:

Ý kiến 1:

- Chỉ tiêu năm 2017 và định hướng tới đây hơi thấp, cần xem thêm.
- Không còn bông thì các nhà máy cần bông tới đây xử lý thế nào ?

Ý kiến 2: Cần làm rõ thêm:

- Đến nay không còn sản xuất bông nên cần xem xét đổi tên Công ty.
- Sản xuất giống cây trồng có sự cạnh tranh rất lớn, Công ty có giải pháp gì để hạn chế rủi ro.
- Công ty có chiến lược gì cho thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao ? Công ty cần tìm đối tác nướng ngoài như Nhật Bản cho vấn đề này.
- Về nợ khó đòi của Công ty trong thời gian tới thế nào ?

Đại hội đã nghe Chủ tịch HĐQT trả lời các chất vấn về một số vấn đề như sau:

- Ghi nhận và cảm ơn các vấn đề khác mà cổ đông quan tâm, Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ nghiên cứu để đưa vào thực tiễn hoạt động của Công ty.
- Năm 2017 là năm đầu chuyển qua giai đoạn mới hậu cây bông, trong thực tế có nhiều rủi ro khó lường, đề nghị các cổ đông chấp nhận các chỉ tiêu đề ra.
- Trừ nhà máy cán bông Gia Lai chưa khấu hao và chưa trả nợ hết, còn lại đã khấu hao hết và kinh doanh cho thuê tài sản cho hiệu quả cao. Nhà máy cán đang chào bán, nếu cùng lắm cũng có thể cho thanh lý.
- Việc đổi tên Công ty sẽ xem xét sau khi Tập đoàn Dệt May thoái hết vốn.
- Định hướng thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao lấy thị trường trong nước 100 triệu dân làm mục tiêu, song song với tìm đối tác để hướng đến xuất khẩu.
- Sản xuất giống có sự cạnh tranh lớn, Công ty đã và đang thực hiện mua bản quyền giống và sẽ tăng lên về số lượng giống được mua bản quyền trong thời gian tới. Đồng thời không ngừng nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng, có được giá thành hợp lý để tăng sự cạnh tranh.
- Về nợ khó đòi: Rủi ro thị trường là khó lường, Công ty đã và đang kiểm soát tốt.

225

NG T
PH
VIỆT

VH TP

10. Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ thứ Ba 2017 – 2021

- Biểu quyết thể lệ, quy chế bầu cử: 100% cổ đông dự đại hội.
- Biểu quyết tổ Kiểm phiếu: 100% cổ đông dự đại hội, với các thành viên:
 - + Ông Nguyễn Thái Phong – Trưởng phòng Tổ chức – Tổ trưởng.
 - + Ông Nguyễn Tấn Văn – Trưởng phòng NCPT – Tổ viên.
 - + Bà Lê thị Hà Dân – Cán bộ phòng KHĐT – Tổ viên.

10.1. Bầu Hội đồng quản trị: (Có biên bản kiểm phiếu đính kèm).

- Biểu quyết số lượng Ủy viên HĐQT: 05 người – 100%.
- Biểu quyết danh sách ứng cử viên HĐQT : 100%.

(Không có cổ đông hay nhóm cổ đông giới thiệu thêm ứng cử viên ngoài danh sách giới thiệu của Hội đồng quản trị).

Kết quả bầu các ông bà sau đây vào Hội đồng quản trị :

- 1) Ông Trần Anh Hào;
- 2) Ông Lê Hồng Linh;
- 3) Ông Vũ Xuân Long;
- 4) Bà Lê Thị Lý;
- 5) Ông Bùi Cảnh Hưng.

10.2. Bầu Ban Kiểm soát Công ty (Có biên bản kiểm phiếu đính kèm):

- Biểu quyết số lượng Ủy viên BKS: 03 người – Biểu quyết: 100%.
- Biểu quyết danh sách ứng cử viên BKS : 100%.

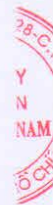
(Không có cổ đông hay nhóm cổ đông giới thiệu thêm ứng cử viên ngoài danh sách giới thiệu của Hội đồng quản trị).

Kết quả bầu các ông, bà sau đây vào Ban Kiểm soát Công ty :

- 1) Bà Vũ Thị Thùy Dương;
- 2) Ông Lê Xuân Hòa;
- 3) Ông Phạm Xuân Huy.

Sau khi thảo luận và nghe giải đáp các ý kiến của cổ đông, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017: tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
- Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2016: tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016 : tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
- Tờ trình về chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017: tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:
Tiếp tục chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.



10. Đại hội đã thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trần Anh Hào nhiệm kỳ 2017 - 2021. Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày 25 tháng 4 năm 2017.



Trần Anh Hào

THƯ KÝ

Vũ Chang Ty



Tập đoàn Dệt May Việt Nam
CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM

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

Số : 01...../NQ-CTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và đã được bổ sung, thay đổi năm 2014, có hiệu lực năm 2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bông Việt Nam đã thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 04/5/2007 và đã được sửa đổi, bổ sung năm 2016 theo Luật Doanh nghiệp.

- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 25/4/2017 của Công ty cổ phần Bông Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

1: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty CP Bông Việt Nam, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 170.105.040.324 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.633.585.081 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2.633.585.081 đồng.
- Cổ tức: 5%.
- Tổng tài sản (31/12/2016): 113.422.986.098 đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 62.907.206.430 đồng.
- Thu nhập bình quân: 8.000.000 đồng/người/tháng.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: Thống nhất theo phương án tờ trình đã đề ra:

- Lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán: 2.633.585.081 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau thuế: 2.633.585.081 đồng.
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty 10%: 133.585.081,00 đồng.
 - + Chi trả cổ tức 05% vốn điều lệ : 2.500.000.000,00 đồng;
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 0,00 đồng.
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Chi trả cổ tức bắt đầu từ ngày 30/5/2017.

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017 và định hướng chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ 2017 - 2021:



3.1. Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Tổng doanh thu: 270.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6.000.000.000 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 300.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau thuế: 5.700.000.000 đồng.
 - * Trích quỹ phát triển sản xuất 15%: 855.000.000 đồng;
 - * Trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH 5%: 285.000.000 đồng;
 - * Trích quỹ khen thưởng Công ty 10%: 570.000.000 đồng;
 - * Trích quỹ phúc lợi Công ty 10%: 570.000.000 đồng;
 - * Mức chia cổ tức 5%: 2.500.000.000 đồng.
 - * Lợi nhuận năm 2017 còn lại chưa phân phối: 920.000.000 đồng.
- Thu nhập bình quân: Tăng tối thiểu 10% so với năm 2016.

3.2.. Các chỉ tiêu tài chính trong nhiệm kỳ 2017 – 2021 tăng trưởng 5% – 10%.

4. Tờ trình về Thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS:

- + Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng;
- + Ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng;
- + Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng;
- + Thành viên BKS: 1.000.000 đồng;
- + Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng.

5. Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).

6. Thông qua phương án: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bông Việt Nam cho nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Trần Anh Hào.

7. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2021) gồm có:

- 1) Ông Trần Anh Hào.
- 2) Ông Lê Hồng Linh.
- 3) Ông Vũ Xuân Long.
- 4) Bà Lê Thị Lý.
- 5) Ông Bùi Cảnh Hưng.

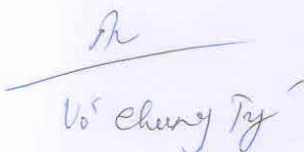
8. Thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2021) gồm có:

- 1) Bà Vũ Thị Thùy Dương.
- 2) Ông Lê Xuân Hòa.
- 3) Ông Phạm Xuân Huy.

9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, CBCNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Vũ Chung Trí

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




Trần Anh Hào