

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

Số: 06/CBTT-HĐQT-BVN TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**
2. Mã chứng khoán: **BVN**
3. Địa chỉ: Số 69/1/3, đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
4. 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 2022:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30, ngày 27 tháng 04 năm 2022.
2. 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.
3. Cổ đông tham dự: có 06 cổ đông, sở hữu: 4.529.100 cổ phần, chiếm 90,58 % vốn điều lệ.
4. Chương trình nghị sự:
 - a. **ĐHĐCĐ Thông qua các báo cáo** (nội dung các báo cáo theo tài liệu đại hội):
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - b. **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 2021.
 - Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-BVN về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022.
 - Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-BVN về thù lao cho HĐQT, BKS 2022.
 - Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-BVN về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022.
 - **Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-BVN** ngày 27/04/2022 của HĐQT về việc Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Bông Việt Nam từ Ông Nguyễn Thanh Hùng dẫn đến việc sở hữu 89.99% vốn điều lệ của công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai của Ông Trương Văn Dũng.
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