

Số: 06 /CBTT-HĐQT-BVN TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025.

1. **Thời gian:** Bắt đầu lúc 8 giờ 30, ngày 29 tháng 4 năm 2025.
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 03 cổ đông, sở hữu: 4.499.900 cổ phần, chiếm 90,00 % 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
 - Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024.
 - Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-BVN về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025.
 - Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-BVN về thù lao cho HĐQT, BKS 2025.
 - Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-BVN về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025.
 - Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-BVN về việc Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng căn hộ dịch vụ tại Long Thành, Đồng Nai
 - Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-BVN về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
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