

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG 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 23 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024.

- Thời gian:** Bắt đầu lúc 8 giờ 30, ngày 23 tháng 04 năm 2024.
- 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 05 cổ đông, sở hữu: 4.500.600 cổ phần, chiếm 90,01 % 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023.
 - Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-BVN về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024.
 - Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-BVN về thù lao cho HĐQT, BKS 2024.
 - Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-BVN về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024.
 - Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-BVN ngày 29/03/2024 của HĐQT về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
 - Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-BVN ngày 29/03/2024 của HĐQT về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2024.
- 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