

Số: 18 /CTB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU

### 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: 028 38992667, Fax: 028 38992861

### II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty cổ phần bông Việt Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 24 tháng 4 năm 2019.
2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị MIMOSA, số 38 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

3. Điều kiện tham dự: Toàn thể Quý cổ đông của Công ty (danh sách chốt ngày 25/3/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh). Nếu uỷ quyền cho người đại diện tham dự thì việc uỷ quyền thực hiện theo mẫu Giấy uỷ quyền của Công ty ban hành.

#### 4. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
- Tờ trình về chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019;
- Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Bầu bổ sung 01 ủy viên HĐQT và 01 ủy viên Ban Kiểm soát;
- Thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
- Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TRẦN ANH HÀO