

Số: 01/NQ-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT-BVN ngày 02/03/2023 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 24/03/2023
2. Thời gian tổ chức: dự kiến tháng 04 năm 2023.
3. Địa điểm: thông báo trong Giấy mời họp và trên trang thông tin điện tử của Công ty.
4. Điều kiện tham dự: Toàn thể Quý cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 24/03/2023 của Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 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.

5. Chương trình đại hội Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023
- Tờ trình về chi thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2023
- Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Một số nội dung khác;
- 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.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Chủ Tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT, VT.
- Công bố lên website, UBCKNN, Sở GDCKHN

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Văn Dũng