

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM
Số: 01/TB-HĐQT-BVN

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: 69/1/3 Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0983.8992667

Fax: 0283.8992861

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần Bông Việt Nam*

Mã chứng khoán: BVN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đ

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2026

1. Lý do và mục đích : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2026 (Chi tiết theo thông báo mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Bông Việt Nam
69/1/3 Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh



- Nội dung họp:

- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
- + Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
- + Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026;
- + Tờ trình về chi thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2026;
- + Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- + Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- + Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh Công ty;
- + 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.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội; UBCKNN
- Lưu

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết 01/NQ-HĐQT-BVN

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



Trương Văn Dũng