

Số: 02/NQ-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2026

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 02/BB-HĐQT-BVN ngày 14/7/2026 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam, chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: ngày 03/8/2026.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến tháng 9 năm 2026.
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 03/8/2026 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam – CN 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.

5. Chương trình Đại hội:

- Tờ trình về đầu tư mua đất tại Long Thành, Đồng Nai;
- Một số nội dung khác;
- Thảo luận nội dung 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 GD&ĐT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG VĂN DŨNG