

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG
VIỆT NAM**

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

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 04/9/2026 của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-BVN ngày 06 / 8 / 2026 của HĐQT về việc đầu tư mua bất động sản tại Phường Long Thành, TP. Đồng Nai (nội dung tờ trình theo tài liệu Đại hội).

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm triển khai thi hành nghị quyết này.
2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc Đại hội./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Thành viên Ban Kiểm Soát
- Công bố thông tin
- Lưu HĐQT, VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA-CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRƯƠNG VĂN DŨNG