

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÔNG VIỆT NAM**

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

Số: 02/BB-ĐHĐCD-BVN

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

I. Thông tin chung về Doanh nghiệp

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bông Việt Nam – VCC;
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 69/1/3 đường Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh.
- Mã số Doanh nghiệp: 0301225328 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 18/06/2007.

II. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 04/9/2026;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Bông Việt Nam số 69/1/3 đường Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh.

III. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Ban kiểm soát;
- Các Cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông BVN (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 03/8/2026);
- Các đại biểu khách mời tham dự đại hội.

IV. Điều kiện tiến hành đại hội

Ông Nguyễn Đình Sáng, thư ký HĐQT công ty đọc báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm khai mạc, Đại hội có 07 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông, số cổ đông này đại diện cho 4.608.500 cổ phần tham dự có quyền biểu quyết, chiếm 92.17 % vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến tư cách cổ đông tham gia đại hội, căn cứ Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Đại hội đủ điều kiện tiến hành (kèm theo báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội).

Riêng ông Trương Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT là bên có liên quan trong giao dịch mua bán đất, căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp thì ông Trương Văn Dũng không tham gia biểu quyết đối với nội dung về việc đầu tư mua bán bất động sản tại Long Thành, Đồng Nai.

Ban tổ chức giới thiệu ông Trương Văn Dũng chủ tọa Đại hội



V. Nội dung được trình bày, thảo luận và biểu quyết tại Đại hội

1. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội và Chương trình ĐH.

- Ông Trương Văn Dũng chủ tọa giới thiệu đoàn chủ tịch thư ký và ban kiểm phiếu:
 - + Chủ tịch đoàn: Ông Trương Văn Dũng
 - + Thư ký: Ông Nguyễn Đình Sáng
 - + Ban kiểm phiếu:
 - 1. Bà Phan Thị Thu Thủy
 - 2. Bà Vũ Thị Hồng Thúy
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Nhân viên phòng kế toán
- Trưởng ban
- Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua chủ tịch đoàn, thư ký và ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Ông Trương Văn Dũng - Chủ tịch đoàn trình bày Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Ông Trương Văn Dũng - Chủ tọa thông qua chương trình đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2. Tờ trình được trình bày tại Đại hội

Ông Trương Văn Dũng thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình sau:

- 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).

3. Thảo luận tại Đại hội

Sau khi nghỉ giải lao, Đại hội tiến hành thảo luận: Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông đã tham gia góp ý kiến đối với tờ trình tại Đại hội.

Toàn bộ cổ đông đồng thuận 100% với tờ trình.

4. Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình

Sau khi thảo luận và nghe Chủ tịch HĐQT trả lời một số ý kiến của cổ đông, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung. Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết, phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau (có biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo):

St t	Nội dung được thông qua	Số CP tán thành	Số CP không tán thành	Số CP không có ý kiến	Kết quả ĐHĐCĐ Biểu quyết
1	Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-BVN ngày 06/8/2026 của HĐQT về đầu tư mua bất động sản tại Phường Long Thành, Tp. Đồng Nai	100%	0%	0%	Thông qua

3012253
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NG VIỆT N
HỒ HỒ C

VI. Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội và được đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của VCC (bongvietnam.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

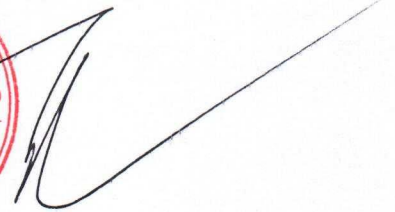
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Đình Sáng

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



TRƯƠNG VĂN DŨNG

