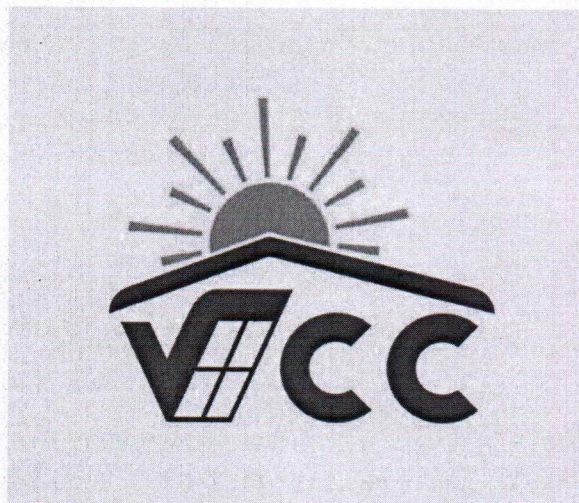


CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Năm 2026

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

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Thời gian: Bắt đầu 08 giờ 30 phút ngày 04/9/2026, dự kiến kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.
Địa điểm: Văn phòng công ty cổ phần Bông Việt Nam, số 69/1/3 Nguyễn Gia Trí, phường
Thanh Mỹ Tây, TP. HCM

STT	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
1	Tiếp đón cổ đông và khách mời dự họp.	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời.	Ban tổ chức
3	Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
4	Giới thiệu Chủ tịch đoàn.	Ban tổ chức
5	Đề cử Thư ký đại hội Ban kiểm phiếu và bầu cử đại hội	Chủ tịch đoàn
6	Thông qua chương trình, quy chế đại hội.	Chủ tịch đoàn
7	Trình bày tờ trình đầu tư bất động sản tại Phường Long Thành, TP. Đồng Nai	Chủ tịch đoàn
8	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình và các vấn đề thuộc thẩm quyền.	Chủ tịch đoàn
9	Biểu quyết thông qua các nội dung đại hội; Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức ghi phiếu biểu quyết; Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết vào thùng.	Ban kiểm phiếu
10	Nghỉ giải lao – Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu	Chủ tịch đoàn
11	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội	Ban kiểm phiếu
12	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026.	Thư ký
13	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG VĂN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Điều 1: Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) để Đại hội tiến hành thành công.

Điều 2: Quyền của cổ đông.

- Được nhận tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội.
- Thảo luận các nội dung tờ trình; biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội.

Điều 3: Nghĩa vụ của cổ đông.

- Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- Tuân thủ quy chế Đại hội và chấp hành sự điều khiển của Chủ tịch đoàn.

Điều 4: Quy định về thảo luận tại Đại hội.

- Thời lượng thảo luận: tối đa 90 phút.
- Đề phát biểu: Cổ đông đăng ký phát biểu trực tiếp, Chủ tịch đoàn mời phát biểu theo thứ tự.
- Thời lượng phát biểu của mỗi cổ đông không quá 10 phút. Nội dung phát biểu cần đi vào vấn đề chính, không lặp lại ý kiến đã nêu.
- Căn cứ nội dung và thời lượng thảo luận, Chủ tịch đoàn sẽ trả lời ngay các ý kiến của cổ đông nêu ra tại Đại hội; các vấn đề khác nếu cần có thảo luận tập thể của HĐQT, của ban Điều hành để trả lời cổ đông thì sẽ trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

Điều 5: Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

1. Thẻ biểu quyết:

1.1 Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết.

1.2 Thẻ biểu quyết có các nội dung: tên Công ty, tên cổ đông, số phiếu biểu quyết của cổ đông. Thẻ biểu quyết hợp lệ là Thẻ theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra, có đóng dấu Công ty vào góc trên bên trái Thẻ. Thẻ không bị tẩy xóa, cạo sửa.

1.3 Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

2. Cách thức biểu quyết:

2.1 Chủ tịch đoàn điều khiển việc thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2.2 Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

2.3 Mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 03 (ba) lượt: đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác.

2.4 Ban Kiểm phiếu hoặc ban Thư ký Đại hội sẽ ghi nhận số phiếu biểu quyết đồng ý/ không đồng ý/ ý kiến khác của từng vấn đề và báo cáo tổng hợp kết quả sau khi kết thúc phần biểu quyết của Đại hội.

3. Kết quả biểu quyết:

3.1 Kết quả biểu quyết được tính theo phần trăm (%) và làm tròn đến 2 số thập phân.

3.2 Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào biên bản đại hội, gồm các nội dung:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý/ không đồng ý/ ý kiến khác;
- Tỷ lệ % tương ứng số phiếu biểu quyết đồng ý/ không đồng ý/ ý kiến khác trên tổng số phiếu biểu quyết hiện diện tại Đại hội.

3.3 Trong trường hợp cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Điều 6: Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 04 tháng 9 năm 2026.



TRƯƠNG VĂN DŨNG

THÔNG BÁO

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam (MST: 0301225328) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

1. **Thời gian:** Bắt đầu lúc 8 giờ 30, ngày 04 tháng 9 năm 2026.

2. **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.

3. **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. 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.

4. **Nội dung Đại hội:**

- Tờ trình về đầu tư mua đất tại Phường Long Thành, TP. 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.

5. **Đăng ký tham dự:** Đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội **trước 16 giờ thứ năm, ngày 03/9/2026**. Liên lạc với phòng Đầu tư kinh doanh, ĐT: 0931.735.777, fax: 0283.8992861,

Email: bongvietnamvcc@gmail.com

Cổ đông, người được uỷ quyền vui lòng mang theo thông báo này, giấy uỷ quyền và CCCD (hoặc hộ chiếu) để đăng ký tư cách đại biểu tham dự.

Chi phí ăn, ở, đi lại do cổ đông tự túc.

6. **Các vấn đề khác:** Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website: bongvietnam.com.vn.

Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG VĂN DŨNG

Số: 08 /TTr-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: đầu tư mua bất động sản

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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 Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-BVN ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ kế hoạch SXKD của công ty năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình về việc đầu tư mua bất động sản cụ thể như sau:

1. Chủ sở hữu: Ông Trương Văn Dũng CCCD: 040084033647
2. Địa chỉ thửa đất: Thửa đất số 98, tờ bản đồ số 260, Phường Long Thành, TP. Đồng Nai.
3. Diện tích: 1628,7m²
4. Loại đất: Đất ở tại nông thôn 1621,9m²; Đất trồng cây lâu năm 6,8m²
5. Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn: Lâu dài;
Đất trồng cây lâu năm 6,8m²: Đến ngày 22/05/2045
6. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
7. Phương thức chuyển nhượng đối với tài sản nêu trên:
 - + Giá sang nhượng: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
 - + Thời hạn và phương thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản ngay khi hoàn tất thủ tục công chứng sang nhượng.
 - + Chi phí và thuế sang nhượng tài sản: Bên nào phát sinh nghĩa vụ tài chính bên đó tự hoàn thành.

8. Phương án vốn để mua tài sản trên: Nguồn vốn tự có của công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bông Việt Nam là Ông Nguyễn Tấn Văn thực hiện mọi thủ tục trong việc ký kết hợp đồng mua bán, các phụ lục hợp đồng mua bán, các hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc sang nhượng bất động sản trên theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS,
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG VĂN DŨNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bông Việt Nam

Tên cá nhân/ tổ chức.....

Số CCCD/GCNĐKKD.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú.....

Là cổ đông sở hữu.....CP (bằng chữ.....)

tại Công ty Cổ phần Bông Việt Nam.

Do không thể đến tham dự **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026** nên tôi uỷ quyền cho người có tên sau đây:

Họ và tên:.....

Số CCCD.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội cổ đông của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần sở hữu của tôi.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này và không đưa ra bất cứ khiếu kiện nào đối với công ty.

Chân thành cảm ơn!

Người được uỷ quyền

.....Ngày.....tháng năm 2026

Người uỷ quyền