

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 26 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 năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh
TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: 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 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Điện thoại: 0283.8992667

Fax: 0283.38992861

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) 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 giao dịch: 10.000đ

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2026

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

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2026.
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau trong thư mời.
- 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 CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Bông Việt Nam
69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM.

Người nhận: Nguyễn Thị Minh Hồng – điện thoại: 0931735777

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bongvietnamvcc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN
- Lưu HĐQT, VT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 01/NQ-HĐQT-BVN;
- Bản chụp màn hình website ngày công bố thông tin tổ chức đại hội.



Trương Văn Dũng

