

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