

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2023)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Sen trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN**
- Trụ sở chính: 117-123 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại : (84-8) 38294087 - Fax: (84-8) 38246762
- Website: www.bongsencorporation.com
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bông Sen
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày chốt danh sách cổ đông: **16 giờ, ngày 01/08/2023**
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Nội dung cụ thể:
 - ✓ Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
 - ✓ Thời gian thực hiện: **Dự kiến** trong tháng 08/2023
 - ✓ Địa điểm thực hiện: KS Palace SG, 56-66 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM.
 - ✓ Nội dung Đại hội:
 - + Tờ trình về việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị
 - + Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị vào các vị trí kiểm soát
 - + Tờ trình về việc xử lý Tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ Trái phiếu doanh nghiệp
 - + Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty
 - + Các vấn đề khác.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÔNG SEN
QUAN 1 TP. HỒ CHÍ MINH



VŨ THỊ HỒNG HẠNH