

## THÔNG BÁO

(Về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

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 thường niên năm 2017 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](http://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 19/07/2018**
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Nội dung cụ thể:
  - ✓ Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
  - ✓ Thời gian thực hiện: **Dự kiến** 9 giờ, ngày 30/07/2018.
  - ✓ Địa điểm thực hiện: KS Palace SG, 56-66 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM.
  - ✓ Nội dung Đại hội:
    - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
    - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
    - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
    - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
    - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến năm 2018;
    - + Các vấn đề khác.

Trân trọng.



VÕ NGỌC XUÂN