

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO

*(Về ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua
bằng văn bản Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)*

Hiện nay do tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi Covid-19, Công ty Cổ phần Bông Sen phải thực hiện quy định của Nhà Nước về việc giãn cách xã hội. Vì vậy Công ty dự kiến thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 thực hiện quyền biểu quyết thông qua bằng văn bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 10/08/2020**
- Lý do và mục đích: lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Nội dung cụ thể:
 - ✓ Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
 - ✓ Thời gian thực hiện: **Dự kiến** trong tháng 08/2020
 - ✓ Nội dung dự kiến sẽ thông qua:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;



- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020;
- + Thông qua quỹ hoạt động của HĐQT & BKS năm 2020;
- + Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;
- + Các vấn đề khác (nếu có).

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH THỊ NGỌC THANH

