



**B O N G S E N C O R P**

**VĂN KIỆN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN**

*Ngày 30 tháng 08 năm 2023*



**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN**

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
3. Thể lệ biểu quyết
4. Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bong Sen
5. Tờ trình phương án chuyển tiền vào tài khoản chỉ định theo yêu cầu của Cơ quan điều tra Bộ Công An
6. Tờ trình về việc xử lý tài sản của Công ty Cổ phần Bong Sen để thực hiện nghĩa vụ Trái phiếu Doanh nghiệp đã phát hành
7. Tờ trình về việc từ nhiệm của Thành viên HĐQT và bổ sung Thành viên HĐQT vào vị trí kiêm khuyết
8. Các nội dung khác (nếu có)



**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN**  
117-123 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM  
ĐT: (84-8) 38294087 – Fax: (84-8) 38246762  
Website : [www.bongsencorporation.com](http://www.bongsencorporation.com)

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN**

- **13:00 – 13:30: Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự**
  - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
- **13:30 – 13:45: Khai mạc đại hội**
  - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
  - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
  - Thông qua Chủ tọa, Thư ký & Ban kiểm phiếu
  - Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc & Thê lệ biểu quyết tại Đại hội
  - Thông qua Chương trình đại hội
- **13:45 – 14:45: Nội dung chính của Đại hội**

Thông qua các tờ trình:

  - Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Sen
  - Tờ trình phương án chuyển tiền vào tài khoản chỉ định theo yêu cầu của Cơ quan điều tra Bộ Công An
  - Tờ trình về việc xử lý tài sản của Công ty Cổ phần Bông Sen để thực hiện nghĩa vụ Trái phiếu Doanh nghiệp đã phát hành
  - Tờ trình về việc từ nhiệm của Thành viên HĐQT và bổ sung Thành viên HĐQT vào vị trí khiếm khuyết
  - Thảo luận
  - Biểu quyết
- **Nghỉ giải lao 15 phút**
- **15:00 – 15:15:**
  - Báo cáo và thông qua kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết
  - Thông qua Biên bản đại hội
  - Bế mạc đại hội



**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Sen được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04 tháng 04 năm 2008, được sửa đổi bổ sung gần nhất vào ngày 12 tháng 08 năm 2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Bất Thường năm 2023 như sau:

**Điều 1. Mục tiêu của Quy chế**

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.

**Điều 2. Những quy định chung**

- Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất Thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Bông Sen.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông**

1. Chủ tọa Đoàn gồm 3 (ba) thành viên. Lựa chọn một thành viên trong 3 (ba) thành viên là Chủ tọa Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đoàn:
  - a. Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình được Đại hội thông qua.
  - b. Trình các báo cáo / tờ trình tại Đại hội.
  - c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận.
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
  - e. Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - f. Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

**Điều 4. Nhiệm vụ của Ban Thư ký**

1. Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông gồm 2 (hai) người do Chủ tọa Đại hội đề nghị. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
  - b. Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo của Chủ tọa đại hội gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.





**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa đại hội đề nghị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 3 (ba) người, do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
  - b. Tổ chức kiểm phiếu.
  - c. Lập biên bản kiểm phiếu; trình Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết.
  - d. Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.

**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội**

1. Điều kiện tham dự: các cổ đông của Công ty Cổ phần Bông Sen có tên trong danh sách cổ đông chốt lúc 16:00 ngày 01/08/2023.
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông
  - a. Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ như đã được quy định tại Điều lệ Công ty, các văn bản pháp luật có liên quan, đồng thời phải chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông và theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
  - b. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét một cách cẩn trọng và có hình thức xử lý theo quy định tại khoản 4, khoản 7 Điều 146, Luật Doanh nghiệp 2020.

**Điều 8. Phát biểu ý kiến trong Đại hội**

1. Sau khi các báo cáo được trình bày tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông và giải đáp các thắc mắc có liên quan đến nội dung chính của Đại hội.
2. Cổ đông giơ tay khi cần phát biểu. Chủ tọa Đại hội mời phát biểu.

**Điều 9. Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2023



**VŨ THỊ HỒNG HẠNH**



## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

### Điều 1. Phiếu biểu quyết, cách thức biểu quyết

1. Mỗi cổ đông dự họp hoặc đại diện theo ủy quyền (sau đây gọi là “Cổ đông”) có 02 (hai) phiếu biểu quyết:
  - a. Phiếu biểu quyết màu xanh:
    - Biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào các mục “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến”. Phiếu này được Ban kiểm phiếu thu về sau khi kết thúc biểu quyết.
    - Để xóa ô đã chọn cổ đông khoanh tròn ô vuông đã đánh dấu, sau đó đánh dấu “X” vào một ô vuông khác trên cùng dòng.
  - b. Thẻ biểu quyết màu vàng: cổ đông biểu quyết bằng cách giơ cao khi được yêu cầu biểu quyết về các nội dung ghi trên phiếu.
    - Tổng số cổ phần ghi trên mỗi Phiếu biểu quyết (=) tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện hoặc sở hữu.
2. Đổi phiếu biểu quyết:
  - a. Cổ đông có quyền yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi phiếu biểu quyết mới nếu có sai sót về tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; phiếu biểu quyết bị rách; phiếu biểu quyết bị tẩy xóa; phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Bông Sen.
  - b. Trưởng ban kiểm phiếu kiểm tra các trường hợp đổi phiếu, cấp phiếu mới và hủy phiếu cũ trước sự chứng kiến của thành viên Ban kiểm phiếu.

### Điều 2. Kiểm phiếu

1. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng họp ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
2. Tính hợp lệ:
  - a. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là các phiếu biểu quyết đúng mẫu và có dấu mộc của Công ty Cổ Phần Bông Sen do Ban tổ chức cung cấp và không thuộc một trong các trường hợp không hợp lệ dưới đây.
  - b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
    - Phiếu không đúng mẫu, hoặc không có dấu mộc của Công ty Cổ phần Bông Sen
    - Phiếu bị rách, dán, chấp vá
    - Phiếu bị gạch xóa, sửa không đúng quy định
    - Một nội dung có từ 02 (hai) ô vuông trở lên được đánh dấu “X”
  - c. Bỏ phiếu trắng: các phiếu trắng được xem là “tán thành”
    - Các nội dung không được đánh dấu “X” sẽ được xem như là phiếu trắng cho nội dung đó.
    - Nếu cổ đông không nộp lại phiếu biểu quyết (phiếu thu về ít hơn phiếu phát ra), phần chênh lệch sẽ được xem là phiếu trắng.



### Điều 3. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
2. Đối với quyết định về sửa đổi điều lệ công ty; đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và các nội dung nêu tại khoản 1 Điều 148 luật doanh nghiệp 2020 thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

### Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thể lệ biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi áp dụng tại đại hội.
2. Thể lệ biểu quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên chấp thuận có hiệu lực thi hành bắt buộc với tất cả các cổ đông.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2023



VŨ THỊ HỒNG HẠNH





## TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Sen

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Công ty Cổ phần Bông Sen

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Sen;

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông việc thay đổi **Điều lệ** cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Bông Sen kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc sửa đổi **Khoản 1 trong Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là năm (05) người, tối đa là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Thành:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là ba (03) người, tối đa là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng,

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2023



VŨ THỊ HỒNG HẠNH



## TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển tiền vào tài khoản chỉ định theo yêu cầu của Cơ quan điều tra – Bộ Công An

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Công ty Cổ phần Bông Sen

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Sen;
- Căn cứ yêu cầu của Cơ quan điều tra – Bộ Công An

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Sen kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển tiền của Công ty Cổ phần Bông Sen vào tài khoản theo yêu cầu của Cơ quan điều tra – Bộ Công An để khắc phục hậu quả vụ án, cụ thể:

- Chuyển tiền tồn tại thời điểm 30/06/2023 sau khi trừ chi phí hoạt động của tháng 07 & tháng 08/2023; và
- Chuyển tiền chênh lệch thu chi trong giai đoạn tháng 07 đến tháng 12/2023.

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2023



VŨ THỊ HỒNG HẠNH

## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua việc xử lý tài sản của Công ty Cổ phần Bông Sen để thực hiện nghĩa vụ trái phiếu

Kính gửi:       **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
                          **Công ty Cổ phần Bông Sen**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Sen;
- Căn cứ sự kiện vi phạm do chậm thanh toán lãi Trái phiếu.

Ngày 07/11/2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (“TVSI”) với tư cách là “Tổ chức lưu ký” và “Đại lý thanh toán” đã có công văn số 1367/2022/CV-TVSI gửi đến Công ty Cổ phần Bông Sen, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (“SCB”) với tư cách là “Tổ chức nhận tài sản bảo đảm” và “Tổ chức quản lý tài khoản” cùng toàn bộ Người sở hữu trái phiếu BSECH2126003 thông báo về sự kiện vi phạm do chậm thanh toán lãi Trái phiếu và thông báo yêu cầu xử lý Tài sản Bảo Đảm liên quan Trái phiếu BSECH2126003.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Sen kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xử lý tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Bông Sen để thực hiện nghĩa vụ trái phiếu. Cụ thể:

Stt	Tên văn bản	Nội dung tóm tắt
1	<b>PHẦN VỐN GÓP CỦA BÀ TRẦN THỊ PHƠ</b>	Giấy chứng nhận Phần vốn góp của bà Trần Thị Phơ tại cty Trí Đức :30%Phần vốn góp của Bà Trần Thị Phơ tại Công ty TNHH BĐS Trí Đức bảo đảm cho khoản cấp tín dụng
2	<b>CỔ PHẦN CÔNG TY DAEHA</b>	Giấy chứng nhận sở hữu 63.448.128 cổ phần DaeHa thuộc sở hữu của Công ty Hợp thành 1 ngày 22/11/2017
3	<b>HỒ SƠ THẺ CHẤP CÁC TÀI SẢN</b>	
3.1	<b>TẠI 56-66 NGUYỄN HUỆ (KS PALACE)</b>	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 485718, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: T00753, do Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/11/2008.
Stt	Tên văn bản	Nội dung tóm tắt





3.2	<b>TẠI 61-63 HAI BÀ TRUNG (KS BÔNG SEN 2)</b>	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 703093, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CT36433, do Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/7/2014
3.3	<b>TẠI 05 NGUYỄN THIỆP</b>	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 635474, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CT 34886 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/6/2014
3.4	<b>TẠI SỐ 24/24 ĐÔNG DU</b>	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 448564, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: T00754 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/11/2008.
3.5	<b>TS TẠI SỐ 93-95-97 ĐÔNG KHÔI</b>	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 476510, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: T00503, do Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/11/2007

Trong trường hợp xử lý tài sản đảm bảo không đủ chi trả nghĩa vụ trái phiếu, Công ty Cổ phần Bông Sen kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xử lý các tài sản khác thuộc Công ty Cổ phần Bông Sen để tất toán toàn bộ nghĩa vụ trái phiếu.

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VU THỊ HỒNG HẠNH**

## TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty CP Bông Sen

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Công ty Cổ phần Bông Sen

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bông Sen;
- Căn cứ các đơn từ nhiệm thành viên HĐQT;
- Căn cứ đơn đề cử thành viên HĐQT của nhóm cổ đông đại diện 110,404,615 cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Sen kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

### I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với:

1. Ông Chung Hán Lương
2. Ông Nguyễn Đức Long
3. Bà Lê Bích Thu

### II. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị:

#### 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng

- Sinh ngày: 18/03/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: 079066020060 Ngày cấp: 01/5/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 521/51A Cách mạng tháng tám, P.13, Q.10, TP.HCM

là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bông Sen nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2023



VŨ THỊ HỒNG HẠNH