

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025)

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 2025 như sau:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN**
- Trụ sở chính: 117-123 Đồng Khởi, P. Sài Gòn, 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 18/10/2025**
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Nội dung cụ thể:
 - ✓ Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
 - ✓ Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 12/11/2025**
 - ✓ Địa điểm thực hiện: KS Palace SG, 56-66 Nguyễn Huệ, P. Sài Gòn, TP.HCM.
 - ✓ Nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022-2023-2024;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022-2023-2024 và Kế hoạch năm 2025;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022-2023-2024;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022-2023-2024;
 - + Bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - + Thông qua quyết toán quỹ hoạt động của HĐQT & BKS năm 2022-2023-2024;
 - + Thông qua quỹ hoạt động của HĐQT & BKS năm 2025;
 - + Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025;
 - + Thông qua việc phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty;
 - + Các vấn đề khác.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ THỊ HỒNG HẠNH