

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN
117 – 123 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0303609880
Điện thoại: (84-28) 38294087 – Fax: (84-28) 38246762
Website: bongsencorporation.com

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN

Kính mời : Quý cổ đông
Địa chỉ liên lạc :
Mã số cổ đông :
Số lượng cổ phần sở hữu :

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Bông Sen trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian :** 13g, Thứ **Tứ**, ngày **12** tháng **11** năm 2025.
- Địa điểm :** Khách sạn Palace Sài Gòn
56 – 66 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo danh sách cổ đông lập tại thời điểm chốt ngày **18/10/2025**.
- Đăng ký tham dự Đại hội:** Đề công tác chuẩn bị Đại hội, đón tiếp cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc email trước 15h00, ngày **06/11/2025** về Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ:
Công ty Cổ phần Bông Sen, Số 1 Nguyễn Thiệp, P. Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0989046641 - Email: cs@bongsencorporation.com
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự, Quý cổ đông thực hiện ủy quyền theo mẫu (đính kèm) và gửi bản scan/chụp về địa chỉ email nêu trên.
- Tài liệu Đại hội:** Đã được đăng tải trên website của Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập website tại địa chỉ: www.bongsencorporation.com mục “Quan hệ cổ đông”.
Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính thư mời, CCCD hoặc hộ chiếu. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng mang theo bản chính giấy ủy quyền.
Rất mong Quý cổ đông tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày **21** tháng **10** năm 2025



VŨ THỊ HỒNG HẠNH

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN

Thời gian: 13 giờ, Thứ tư ngày 12/11/2025

Địa điểm: Khách sạn Palace Sài Gòn, 56 – 66 Nguyễn Huệ, P. Sài Gòn, TP. HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG	
13h00 – 13h30	– Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu. – Kiểm tra tư cách Cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
THỦ TỤC KHAI MẠC	
13h30 – 14h00	– Tuyên bố lý do, giới thiệu Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Khách mời. – Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách Cổ đông. – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông. – Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc. – Biểu quyết thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. – Biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết. – Biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử. – Thông qua chương trình họp. – Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu. – Phát biểu khai mạc của Chủ tọa
TRÌNH BÀY, BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH	
14h00 – 14h30	– 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 kinh doanh năm 2025. – Báo cáo thẩm tra hoạt động công ty năm 2022, 2023, 2024 của Ban Kiểm soát. – Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, 2023, 2024. – Tờ trình danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030. – Tờ trình quyết toán mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, 2023, 2024. – Tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025. – Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025. – Tờ trình phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty. – Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
14:30 – 15h00	– Thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông.
15h00 – 15h15	– Biểu quyết, bầu cử thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ.
15h15 – 15h45	GIẢI LAO VÀ TIỆC TRÀ
15h45 -16h15	– Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, bầu cử. – Giới thiệu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát mới. – Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.
THỦ TỤC BẾ MẠC	
16h15 – 16h30	– Tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Bông Sen

Theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Bông Sen (“Cuộc họp ĐHĐCĐ”), tôi xin xác nhận tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức vào **ngày 12 tháng 11 năm 2025** thông qua người đại diện được ủy quyền của tôi như sau:

I. Thông tin về Cổ đông ủy quyền: (Sau đây được gọi là “Bên ủy quyền”):

- Tên:
- Địa chỉ:
- Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN/QĐ thành lập:
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Số cổ phần sở hữu:

II. Thông tin về người được ủy quyền: (Sau đây được gọi là “Bên được ủy quyền”):

- Tên:
- Địa chỉ:
- Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN/QĐ thành lập:
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Số cổ phần được ủy quyền:

III. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc dưới đây với tư cách là đại diện cho cổ đông sở hữu số cổ phần được ủy quyền:

- Tham dự họp, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Tham gia bầu cử, biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội thông qua;

- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung Quy chế của Đại hội, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba.

IV. Thời hạn và hiệu lực của ủy quyền

- Thời hạn ủy quyền từ ngày ký Giấy ủy quyền này đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/11/2025 của Công ty Cổ phần Bông Sen kết thúc hoặc Bên ủy quyền có văn bản hủy bỏ, thay thế việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc cuộc họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bông Sen tổ chức vào ngày 12/11/2025 Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đại diện theo pháp luật

của Cổ đông là tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Lưu ý:

- Bên được ủy quyền khi dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo CCCD/Hộ chiếu để Ban kiểm tra tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận.
- Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi đến Công ty CP Bông Sen, địa chỉ: 01 Nguyễn Thiệp, P. Sài Gòn, TP.HCM trước ngày 06/11/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng ... năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN

Kính gửi : Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Bông Sen

Tôi tên là:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

và đại diện sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

của Công ty Cổ phần Bông Sen.

Đề nghị Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Bông Sen cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Bông Sen nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 Công ty được tổ chức vào ngày 12 tháng 11 năm 2025.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng ... năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN

Kính gửi : Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025

Công ty Cổ phần Bông Sen

Chúng tôi/ Tôi là Cổ đông của Công ty Cổ phần Bông Sen đại diện cổ phần
(theo danh sách đính kèm ở mặt sau) đề nghị Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông
thường niên 2025 cho chúng tôi / tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần

(Bằng chữ:.....)

và đại diện sở hữu:cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bông Sen nhiệm kỳ 2025
- 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 Công ty được tổ chức vào ngày
12 tháng 11 năm 2025.

Trân trọng cảm ơn.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ - ỦNG CỬ VIÊN
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN**

SỐ TT	Tên cổ đông	Số CCCD/ĐKKD, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
08		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
09		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
11		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
12		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
13		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
Tổng					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng ... năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN

Kính gửi : Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Bông Sen

Tôi tên là:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

và đại diện sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

của Công ty Cổ phần Bông Sen.

Đề nghị Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Bông Sen cho tôi được ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bông Sen nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công ty được tổ chức vào ngày 12 tháng 11 năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng ... năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN

Kính gửi : Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025

Công ty Cổ phần Bông Sen

Chúng tôi/ Tôi là Cổ đông của Công ty Cổ phần Bông Sen đại diện cổ phần (theo danh sách đính kèm ở mặt sau) đề nghị Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 cho chúng tôi / tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:.....)

và đại diện sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bông Sen nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 Công ty được tổ chức vào ngày 12 tháng 11 năm 2025.

Trân trọng cảm ơn.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN**

SỐ TT	Tên cổ đông	Số CCCD/ĐKKD, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
08		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
09		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
11		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
12		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
13		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
Tổng					