



THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
(Lần 2 sáng thứ 6 ngày 21/10/2016)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN VN thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 12/5/2011.
- Căn cứ Nghị quyết ngày 04/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Do Lần 1 ngày 14/10/2016 cổ đông đến dự họp không đủ số cổ phần biểu quyết theo qui định của Luật Doanh nghiệp 2014 nên Công ty không tổ chức họp Đại hội được.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập Lần 2 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1-Thời gian: Từ 08 giờ sáng ngày 21/10/2015 theo Thư mời các cổ đông.

2-Địa điểm: Hội trường Công ty - Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, TP.HCM

3-Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của công ty BBT do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN cung cấp.

4-Nội dung họp Đại hội:

- 4.1- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kết quả thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm 2016.
- 4.2- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
- 4.3- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
- 4.4- Tờ trình của Ban kiểm soát đề nghị Đại hội chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;

- 4.5- Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và mức thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
- 4.6- Tờ trình đề nghị Đại hội trích thưởng 20% phần vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2016 cho Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- 4.7- Tờ trình đề nghị bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 thay cho 02 Thành viên HĐQT nghỉ hưu và có Đơn xin từ nhiệm;

5-Quý Cổ đông khi nhận được Thư mời xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội: từ trước 15h00 ngày 20/10/2016;

6-Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông nhận khi đến tham dự Đại hội hoặc vui lòng tải về từ website: www.bongbachtuyet.com.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Lê Xuân Phúc, Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết, ĐT: (08) 3765 2516.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thanh Quan