

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 12/05/2011;
- Căn cứ thông báo của Ban tổ chức Đại hội tại Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2017 về triệu tập Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết lần thứ 3,

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 09/06/2017 Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết, địa chỉ trụ sở chính số 550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, mã số doanh nghiệp: 0300715584, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 được triệu tập lần thứ ba (dưới đây gọi tắt Đại hội/ĐHĐCĐ) tại văn phòng chi nhánh Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết, địa chỉ: Lô B52/I - 53/I - 54/I, đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, như sau :

PHẦN A : KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội

Đúng 9 giờ, bà Nguyễn Thanh Loan thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội gồm có :

1. Cổ đông lớn Công ty cổ phần Dệt may Gia Định (Giditex)
 - Ông Nguyễn Việt Cường, Thành viên HĐQT
2. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH) Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết :
 - (1) Ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT;
 - (2) Bà Võ Thị Bích Thủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
 - (3) Ông Dương Thanh Phong, Thành viên HĐQT;
 - (4) Bà Lại Thị Thúy Nga, Trưởng Ban kiểm soát;
 - (5) Ông Nguyễn Đức Thống, Kiểm soát viên;
 - (6) Ông Ngô Túc Duy Tân, Kiểm soát viên.



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

3. Cán bộ chủ chốt Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.

4. Các cổ đông/người đại diện ủy quyền đã đến tham dự Đại hội hôm nay.

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Lại Thị Thúy Nga, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau :

- Tổng số cổ đông được mời tham dự họp là 2.398 cổ đông, đại diện cho 6.840.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Vào lúc 8 giờ 45 phút, số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền (dưới đây gọi chung là đại biểu) tham dự họp là 24 đại biểu, đại diện cho 2.488.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 36,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ khoản 3 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và khoản 3 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết hiện hành, cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết được triệu tập lần thứ ba ngày 09/06/2017 đủ điều kiện để tiến hành họp mà không phụ thuộc vào số lượng cổ phần đại diện của các cổ đông dự họp.

III. Giới thiệu Chủ tọa và thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

Bà Nguyễn Thanh Loan đã giới thiệu và mời ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT chủ trì điều hành Đại hội (quy định tại điểm a khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết hiện hành).

Ông Đoàn Văn Sơn đề nghị bà Võ Thị Bích Thúy cùng tham gia Chủ tọa đoàn để điều hành chương trình Đại hội và xin ý kiến Đại hội về danh sách Chủ tọa đoàn gồm có:

- (1) Ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT;
- (2) Bà Võ Thị Bích Thúy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn như trên với tỷ lệ tán thành 100%.

IV. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

IV.1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

- Ông Đoàn Văn Sơn thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc của Đại hội.

- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết...

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

IV.2. Thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Ông Đoàn Văn Sơn xin ý kiến Đại hội về danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để giúp việc cho Chủ tọa đoàn như sau :

1.1. Ban thư ký :

- (1) Ông Nguyễn An Vân, Thư ký Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban;
- (2) Ông Lê Xuân Phúc, Trưởng phòng HC - NS, Thành viên;

1.2. Ban kiểm phiếu :

- (1) Lại Thị Thúy Nga, Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban;
- (2) Bà Ngô Thị Thu Trang, Kế toán trưởng, Thành viên;
- (3) Ông Trần Trung Ấn, Nhân viên phòng HC - NS, Thành viên;

Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu nêu trên với tỷ lệ tán thành 100%.*

PHẦN B: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua Chương trình Đại hội

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Chương trình Đại hội ngày 09/06/2017 như sau :

1. Giới thiệu và biểu quyết thông qua các nội dung:

- (1) Quy chế làm việc tại Đại hội;
- (2) Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, ban kiểm phiếu;

2. Trình bày các báo cáo và tờ trình:

- (1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, phương hướng, kế hoạch năm 2017;
- (2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017
- (3) Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- (4) Các Tờ trình :
 - (4.1) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2016;
 - (4.2) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
 - (4.3) Tờ trình về việc thông qua thực chi thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2017;
 - (4.4) Tờ trình về việc thực hiện trích thưởng cho HĐQT, BDH, BKS năm 2016 và đề nghị mức trích thưởng năm 2017;

(4.5) Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty BBT và thông qua Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty từ 68,4 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng;

(4.6) Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014.

5. Thảo luận các báo cáo và nội dung các tờ trình.

6. Biểu quyết thông qua các báo cáo và nội dung các tờ trình.

7. Nghi giải lao (Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết).

8. Công bố kết quả kiểm phiếu.

9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

10. Tổng kết và bế mạc Đại hội.

- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.*

II. Trình bày các báo cáo và tờ trình

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về việc không đọc lại các báo cáo và tờ trình tại Đại hội vì tất cả các tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty từ ngày 08/05/2017 và đã được gửi đến tất cả đại biểu tham dự họp kèm theo tài liệu phục vụ Đại hội ngày hôm nay, để dành thời gian cho các cổ đông thảo luận tại Đại hội.

- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã biểu quyết thông qua việc không đọc lại các báo cáo và tờ trình tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.*

III. Thảo luận các nội dung Báo cáo và các Tờ trình

Phát biểu của các cổ đông :

+ *Ý kiến của cổ đông Công ty Giditex (mã số cổ đông A002294):* đề nghị giải thích làm rõ thêm về ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2016 như Phải thu khách hàng, Các khoản phải thu khác, Phải trả người bán, Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác... đều ghi không rõ đối tượng. Tất cả các khoản này (14,34 tỷ đồng) phản ánh vào BCTC năm 2016 như thế nào?

+ Bà Ngô Thị Thu Trang (Kế toán trưởng) được sự phân công của Chủ tọa đoàn, đã báo cáo giải trình như sau: Các khoản ngoại trừ của kiểm toán đã có từ năm 2009 khi Công ty BBT ngừng hoạt động, BDH đương nhiệm đã không thực hiện kiểm toán BCTC, công ty kiểm toán sau đó là Công ty Chuẩn Việt không thu thập được hồ sơ chứng minh đối với các khoản này nên đã lập và đưa vào một khoản để theo dõi và đã trích lập dự phòng 100% cho tất cả các khoản phải thu, phải trả nêu trên từ năm 2009, đến nay đã hơn 7 năm.

+ *Ý kiến của cổ đông Công ty Giditex*: Để có thể giải quyết các khoản (ngoại trừ) nêu trên, đề nghị BKS cần phải tiến hành kiểm tra và có báo cáo trình ĐHĐCĐ để xử lý vì nếu không xử lý, đơn vị kiểm toán sẽ tiếp tục có ý kiến ngoại trừ trong các năm sau, sẽ gây khó khăn khi công ty đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM. Ngoài ra, về lợi - nhuận năm 2016 thực hiện 14,749 tỷ đồng, cần phân tích làm rõ lợi nhuận từ hoạt động SXKD (bình thường) là bao nhiêu? Lợi nhuận có tính đột biến là bao nhiêu? Vì theo thông tin nhận được thì khoản này vào khoảng 5 (năm), 6 (sáu) tỷ đồng?

+ *Bà Ngô Thị Thu Trang giải trình*: Lợi nhuận thực hiện năm 2016 là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ sau khi đã trừ giá vốn hàng bán và các chi phí.

Về thông tin liên quan đến khoản tiền 5,6 tỷ đồng, trước đây mỗi năm đều phát sinh khoản trả lãi cho ngân hàng Hàng Hải nhưng từ tháng 3 năm 2016 Công ty đã trả hết nợ gốc nên không phát sinh khoản trả lãi này. Do vậy, lợi nhuận thực hiện 14,749 tỷ đồng hoàn toàn từ hoạt động SXKD.

+ *Ý kiến của cổ đông Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 (mã số cổ đông A002296)*: theo số liệu báo cáo của Công ty, nhận thấy BBT đã có bước chuyển biến từ lỗ sang có lãi, vốn chủ sở hữu nhiều năm bị âm nay đã chuyển sang dương... Để có thể hiểu rõ hơn về hoạt động và triển vọng của Công ty sắp tới về SXKD và tài chính, đề nghị báo cáo thông tin cho cổ đông nắm thêm.

+ *Bà Võ Thị Bích Thúy giải trình*: Về hoạt động và phương hướng hoạt động của Công ty, các cổ đông có thể tìm hiểu thêm tại Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 đã được trình thông qua tại Đại hội. Tôi xin được tóm tắt và khái quát như sau: Trong năm 2016, Công ty đã tận dụng được khoản tiền trả lãi nhưng không phải trả vì đã trả hết nợ gốc để đầu tư nâng cao chất lượng màng bông, tạo sự đột phá đối với các sản phẩm, nâng cao chất lượng các sản phẩm bông, băng gạc y tế và tiêu thụ hàng hóa. Do đã trả được hết nợ gốc cho ngân hàng, Công ty không bị lãi chồng lãi nhờ đó đã nâng cao hơn phần nào hiệu quả hoạt động kinh doanh. Phương hướng trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục đầu tư phát triển các sản phẩm chính. Rất mong các cổ đông góp ý, hiến kế để phát triển Công ty ngày bền vững.

+ *Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hoài Nam (mã số cổ đông A00779)*: Tôi là cổ đông của BBT từ khi niêm yết đến nay. Qua phát biểu của TGD tôi rất có niềm tin về hoạt động SXKD của Công ty trong vài năm gần đây. Tuy nhiên tôi có ý kiến như sau: Tại sao vào những năm Công ty bị lỗ thì không thấy cổ đông chiến lược; đến nay (có lãi) thì xuất hiện 2 cổ đông chiến lược là Công ty CP Dệt may Gia Định (Giditex) và Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế (CTCP XNK và Đầu tư Thừa Thiên Huế), là 2 đối tượng chào bán cổ phần theo phương án phát hành cổ phần riêng lẻ từ 68,4 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng. Trong khi các đối tượng này ngành nghề kinh doanh chính là dệt may không cùng ngành nghề kinh doanh với Công ty BBT. Theo tôi, ở đây có lợi ích nhóm vì theo tôi được biết, CTCP XNK và Đầu tư Thừa Thiên Huế là công ty con của Gilimex mà Chủ tịch - TGD Gilimex là thành viên HĐQT - TGD Giditex. Tôi đề nghị loại Giditex khi biểu quyết, nếu không tôi sẽ có văn bản gửi đến UBCK Nhà nước và thông -



Handwritten signature

tin đến báo chí về việc này. Ngoài ra, từ năm 2009 đến nay, cổ phiếu BBT đã bị hủy niêm yết, không thực hiện giao dịch, đề nghị HĐQT tiến hành đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM theo quy định.

+ *Ý kiến của cổ đông Đỗ Hữu Lộc (mã số cổ đông A002244):* Tôi là cổ đông của BBT từ khi Công ty chuyển sang cổ phần và là nhà cung cấp bông xơ cho Công ty. Đây là lần đầu tiên kể từ cuộc họp ĐHĐCĐ (bất thường ngày 19/02/2009), tôi nhận được Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên của BBT và có lời khen BĐH đã dũng cảm vượt qua khó khăn để khôi phục, ổn định và phát triển hoạt động SXKD của Công ty được như hiện nay. Tại ĐHĐCĐ 2009, tôi có đề nghị tịch thu cổ phần của ông Tạ Xuân Thọ và bà Phạm Thị Tâm Anh (nguyên là TGD và Phó TGD Công ty BBT tại thời điểm 19/02/2009) sung vào quỹ của Công ty nhằm khắc phục thiệt hại do 2 vị này để lại cho BBT; đến nay vấn đề này đã thực hiện như thế nào, đề nghị có thông tin cho cổ đông.

Nói đến BBT là nói đến các sản phẩm chiến lược về bông, băng y tế phục vụ cho các bệnh viện trên cả nước, tôi mong là BBT sẽ phục hồi sản lượng như trước đây và không chệch hướng. Đề nghị TGD cho biết tỷ trọng các sản phẩm bông, băng y tế hiện nay và giải pháp phát triển trước các đối thủ cạnh tranh như Bảo Thạch; đồng thời có thông tin về việc thanh lý thiết bị được nhập từ Châu Âu tại thời điểm năm 2009.

Về phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty, đề nghị cần xem xét lại mục đích tăng vốn là nhằm để phát triển sản phẩm chiến lược của Công ty hay là để đầu tư bất động sản?

+ *Bà Võ Thị Bích Thủy giải trình:* Về thanh lý máy sản xuất băng vệ sinh Bicma, máy này đã được cầm cố thế chấp cho ngân hàng Hàng Hải (NHHH). Do máy không hoạt động nhưng vẫn phải trích khấu hao đã làm cho Công ty lỗ lớn. Để giảm lỗ, năm 2013 HĐQT đã thống nhất thanh lý máy Bicma cho chủ nợ là NHHH. Đến năm 2014, nợ gốc được trả hết nên không phát sinh trả lãi, nhờ vậy đã từng bước cắt lỗ và có hiệu quả.

BBT là công ty sản xuất bông, băng y tế hàng đầu Việt Nam, trong đó sản phẩm bông y tế chiếm tỷ trọng hơn 65% doanh thu. Hiện nay, sản phẩm băng gạc y tế Công ty sản xuất hơn 200 loại sản phẩm để phục vụ thị trường và khách hàng trên cả nước. Các sản phẩm bông, băng phục vụ ngành y tế thì rất đa dạng nên vẫn còn nhiều hướng để phát triển sản phẩm. Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và lựa chọn sản phẩm phù hợp để đầu tư nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Sản phẩm ngành bông, băng y tế và tiêu dùng tiếp tục là định hướng chiến lược của BBT trong thời gian sắp tới.

Việc tăng vốn điều lệ dùng để tái đầu tư cho phát triển sản phẩm, thị trường tiêu thụ, máy móc thiết bị, một phần dùng để trả bớt nợ vay như đã trình bày trong phương án được gửi đến cổ đông.

Về phong tỏa cổ phiếu của ông Tạ Xuân Thọ và bà Phạm Thị Tâm Anh, việc này Công ty đã có báo cáo UBND Thành phố và HĐQT cũng đã đề nghị Trung tâm lưu ký

chứng khoán tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của ông Thọ và bà Tâm Anh. Việc sung vào quỹ Công ty phải theo đúng quy định của pháp luật, cũng phức tạp, nên chưa làm được.

+ *Ý kiến của cổ đông Công ty Giditex* : xin thông tin đến Công ty BBT là Công ty Giditex đã có quyết định cuối cùng là không tiếp tục tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành thêm của BBT do mức giá chào bán 10.000 đồng là quá cao so với đánh giá của Công ty Giditex về nội tại, tiềm lực hiện có của BBT. Đồng thời, đề nghị xem xét chào bán cho các nhà đầu tư khác.

+ *Ông Đoàn Văn Sơn thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu* : Chủ trương phát hành tăng vốn điều lệ phục vụ cho mở rộng sản xuất đã được ĐHĐCĐ 2016 thông qua, giao lại cho HĐQT triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty BBT đã tìm kiếm một số đối tác theo các tiêu chí đề ra, đồng thời nỗ lực để thỏa thuận được mức giá phát hành là 10.000 đồng trong bối cảnh giá trị tài sản thuần của Công ty ở mức thấp hơn nhiều. Qua quá trình làm việc thì HĐQT đề xuất 2 cổ đông chiến lược Công ty cổ phần Dệt may Gia Định và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế, là đối tượng chào bán trong phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ BBT, với tiêu chí ngoài các năng lực về tài chính..., cổ đông chiến lược cũng có cam kết đồng hành, có những đóng góp để phát triển Công ty bền vững.

Công ty Giditex và CTCP XNK và Đầu tư Thừa Thiên Huế không phải là các bên có liên quan theo các quy định của pháp luật.

+ *Cổ đông Nguyễn Hoài Nam phát biểu*: Từ trình trước đây có mệnh giá dưới 10.000 đồng là trái luật. Việc mời gọi nhà đầu tư tham gia cổ đông chiến lược tôi cũng không thấy công khai thông tin mời gọi. Phân tích các mối liên hệ, tôi thấy ở đây có lợi ích nhóm (như đã phát biểu ở trên). Trong khi Công ty BBT kết quả hoạt động kinh doanh đang có chiều hướng tốt, thì việc phát hành tăng vốn sẽ làm pha loãng tỷ lệ cổ phần sở hữu của cổ đông, nếu ĐHĐCĐ hôm nay thông qua phương án này tôi sẽ có văn bản gửi đến UBCK Nhà nước và cả báo chí.

Tôi đề nghị Ban điều hành xác nhận việc BBT hiện nay có nhu cầu về vốn hay không? Kết quả hoạt động kinh doanh 2016 BBT lãi 14,749 tỷ đồng, dự kiến năm 2017 lãi 24,3 tỷ đồng, nếu cổ phiếu BBT ở trên sàn thì giao dịch của cổ phiếu BBT sẽ có tính thanh khoản cao. Do vậy, một lần nữa, đề nghị Đại hội xem xét đưa vào nghị quyết nội dung đăng ký giao dịch cổ phiếu BBT trên thị trường UPCOM, nhằm minh bạch và tăng sự thanh khoản của cổ phiếu BBT, trước khi phát hành tăng vốn. BKS phải có trách nhiệm giám sát việc thực hiện này và báo cáo ĐHĐCĐ. Ngoài ra, trường hợp Công ty có nhu cầu về vốn, cần phát hành tăng vốn thì tôi có thể giới thiệu các nhà đầu tư mua cổ phần với giá cao hơn, điều kiện cạnh tranh hơn, thời gian hạn chế chuyển nhượng có thể lên đến 3-5 năm chứ không phải chỉ 1 năm như phương án đề ra.

+ *Cổ đông Đỗ Hữu Lộc (mã số cổ đông A002244) phát biểu*: Công ty có cần cổ đông chiến lược hay không? Mục đích việc tăng vốn là gì? Nếu cổ đông chiến lược cam kết sẽ



Ms

phát triển các sản phẩm chính của Công ty thì rất tốt, tôi đang băn khoăn hay là cổ đông chiến lược chỉ nhằm vào bất động sản? Tôi đề nghị ghi vào nghị quyết Đại hội này là cổ đông không đồng ý với Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26/10/2016.

+ Bà Võ Thị Bích Thủy giải trình: mặc dù kết quả kinh doanh ngày càng khả quan hơn nhưng Công ty vẫn đang rất cần vốn, trước mắt để sửa chữa nhà xưởng, đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải...do nhà xưởng của BBT đã cũ. Cũng cần thông tin đến các cổ đông hiện nay trên sổ sách BBT vẫn còn nợ hơn 56 tỷ đồng; do vậy HĐQT muốn xử lý nhanh các khoản nợ tồn đọng, lành mạnh hóa tài chính của Công ty nên đã đề xuất việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và đã được ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/10/2016 thông qua về chủ trương, đến hôm nay trình lại ĐHĐCĐ phương án chi tiết hơn.

+ Cổ đông Nguyễn Hoài Nam phát biểu: Theo phát biểu của TGD thì Công ty cần tiền, thì theo tôi tận dụng từ hiệu quả hoạt động kinh doanh hoặc các nguồn vốn vay sẽ nhanh hơn việc tăng vốn.

+ Ông Đoàn Văn Sơn phát biểu: tôi rất chia sẻ với cổ đông về tâm lý lo lắng khi có sự thay đổi nào đó đối với Công ty chúng ta, tuy nhiên việc phát hành tăng vốn là cần thiết để Công ty tăng cường đầu tư nâng cấp, là tiền đề để vượt khó nhanh chóng hơn. Hiện nay chúng ta vẫn còn lỗ lũy kế, nhiều năm liền cổ đông không có cổ tức, không thể cứ hài lòng với những gì đang có trong khi các đối thủ cạnh tranh liên tục tiến xa hơn.

Ngoài ra, thông tin đến Đại hội là CTCP XNK và Đầu tư Thừa Thiên Huế ngày 03/6/2017 đã có văn bản đăng ký mua hết toàn bộ cổ phần trong đợt phát hành, nay Công ty Giditex rút không tham gia đăng ký mua, do đó danh sách cổ đông chiến lược hiện nay còn có 1 nhà đầu tư là CTCP XNK và Đầu tư Thừa Thiên Huế đăng ký mua toàn bộ, đề nghị quý cổ đông nào khác đăng ký tham gia mua cổ phần hoặc giới thiệu được nhà đầu tư nào đăng ký mua cổ phần thì có ý kiến, thông báo đến BTC Đại hội để lấy ý kiến cổ đông thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược.

+ Cổ đông CTCP May Sài Gòn 3 phát biểu: do có sự thay đổi về cổ đông chiến lược nên tờ trình đã sai, đề nghị cần chuẩn bị tờ trình mới để thông qua tại ĐHĐCĐ kế tiếp.

+ Ông Đoàn Văn Sơn phát biểu: Tôi xin làm rõ là đối với phương án tăng vốn điều lệ, chủ trương chung đã được ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua và giao cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết báo cáo lại ĐHĐCĐ lần này. Từ khi ĐHĐCĐ năm 2016 đến nay cũng không có cổ đông nào có ý kiến phản đối Nghị quyết. Căn cứ theo đó HĐQT đã xây dựng phương án chính thức để trình ĐHĐCĐ thông qua. Nếu nội dung nào của phương án chưa phù hợp thì Đại hội cho ý kiến thảo luận để điều chỉnh, hoàn thiện trước khi biểu quyết thông qua. Do đó, việc HĐQT có tờ trình thông qua phương án tại Đại hội hôm nay không có gì sai. Ngoài ra, chương trình làm việc của Đại hội cũng đã được cổ đông biểu quyết tán thành 100%, đề nghị quý cổ đông chúng ta góp ý để điều chỉnh phương án nếu quý cổ đông thấy có gì sai chưa đúng quy định.

+ Các cổ đông không có ý kiến gì khác.

+ Ông Đoàn Văn Sơn phát biểu: Nếu Đại hội không có ý kiến khác và cũng không giới thiệu cổ đông chiến lược mua cổ phần thay thế Công ty Giditex, đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết đối với nội dung sau đây: “Thông qua việc rút tên Công ty cổ phần Dệt may Gia Định ra khỏi danh sách cổ đông chiến lược, là đối tượng mua cổ phần theo phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty từ 68,4 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng Giditex rút không tham gia đăng ký mua) và Thông qua danh sách cổ đông chiến lược gồm có một cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế (Unimex) đăng ký mua hết toàn bộ cổ phần phát hành thêm”.

Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 09/06/2017 (thời điểm thực hiện biểu quyết): số đại biểu tham dự họp là 26 đại biểu (tương ứng 26 Thẻ biểu quyết), đại diện cho 2.497.350 cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết nội dung “Thông qua việc rút tên Công ty cổ phần Dệt may Gia Định ra khỏi danh sách cổ đông chiến lược, là đối tượng mua cổ phần theo phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty từ 68,4 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng Giditex rút không tham gia đăng ký mua) và Thông qua danh sách cổ đông chiến lược gồm có một cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế (Unimex) đăng ký mua hết toàn bộ cổ phần phát hành thêm”, như sau:

- Tán thành: 4 phiếu, đại diện cho 2.174.530 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,07% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không tán thành: 22 phiếu, đại diện cho 322.820 cổ phần, chiếm 12,93% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc điều chỉnh số lượng nhà đầu tư chiến lược từ 2 nhà đầu tư xuống còn 01 nhà đầu tư (do Công ty Giditex rút không tham gia đăng ký mua) và Thông qua danh sách cổ đông chiến lược gồm có một cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế (Unimex) để chào bán toàn bộ cổ phần phát hành thêm” với tỷ lệ tán thành là 87,07%.

+ Trước khi chuyển sang nội dung, chương trình tiếp theo của Đại hội, ông Đoàn Văn Sơn thay mặt Chủ tọa đoàn ghi nhận và cảm ơn các ý kiến phát biểu của các cổ đông.

IV. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình

- Bà Lại Thị Thúy Nga, Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các báo cáo và nội dung các tờ trình.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 26 phiếu, đại diện cho 2.497.350 cổ phần có quyền biểu quyết

Handwritten signature

Tổng số phiếu thu về: 26 phiếu, đại diện cho 2.497.350 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 2.492.350 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 5.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

(1) Báo cáo kết quả sản SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, đại diện cho 2.478.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,44% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 02, đại diện cho 14.040 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,56% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 với tỷ lệ tán thành là 99,44%.

(2) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, đại diện cho 2.478.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,44% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 14.040 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,56% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT với tỷ lệ tán thành 99,44%.

(3) Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2017

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, đại diện cho 2.478.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,44% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 02, đại diện cho 14.040 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,56% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành 99,44%.

(4) Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

- Số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 2.482.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,60% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho 9.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,40% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2016 với tỷ lệ tán thành 99,60%.

(5) Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2017

- Số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 2.482.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,60% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho 9.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,40% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua danh sách đơn vị kiểm toán BCTC niên độ 2017 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị cụ thể trong danh sách này với tỷ lệ tán thành 99,60%.

(6) Về kết quả thực hiện thù lao năm 2016 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, đại diện cho 2.478.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,44% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 02, đại diện cho 14.040 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,56% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua kết quả thực hiện thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS với tỷ lệ tán thành 99,44%.

(7) Về thực hiện trích thưởng BDH, HĐQT, BKS năm 2016

(7.1) Về thực hiện trích thưởng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch năm 2016 cho BDH, HĐQT, BKS là 2.049.800.000 đồng.

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, đại diện cho 426.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,10% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 02 phiếu, đại diện cho 2.056.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,50% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội. Trong đó, 1 cổ đông đại diện cho 2.052.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,33% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội đã biểu quyết không tán thành và đề nghị thực hiện trích thưởng cho BDH, HĐQT, BKS năm 2016 tối đa là 700.000.000 đồng.

100
V
H
B
CH

11/6

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 9.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,40% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất như sau :

1. Không thông qua thực hiện trích thưởng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch năm 2016 cho BDH, HĐQT, BKS là 2.049.800.000 đồng theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT (tỷ lệ không tán thành là 82,50%);

2. Thông qua mức chi thưởng cho BDH, HĐQT, BKS năm 2016 tối đa là 700.000.000 đồng (tỷ lệ thông qua là 82,33%).

(7.2) Về chủ trương tiếp tục thực hiện trích thưởng cho BDH, HĐQT, BKS 2017

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, đại diện cho 2.471.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,16% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện cho 4.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,17% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 16.790 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,67% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện trích thưởng BDH, HĐQT, BKS năm 2017 như sau: trích thưởng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, trong đó lợi nhuận thực hiện năm 2017 dùng để trích thưởng sẽ loại trừ các khoản lợi nhuận bất thường (như chi phí trả lãi trên lãi vay phát sinh trong năm 2017... - nếu có), với tỷ lệ tán thành 99,16%.

(8) Thông qua điều chỉnh chủ trương phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 68.400.000.000 đồng lên 98.000.000.000 đồng (thay vì 140.000.000.000 đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/10/2016).

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 2.174.530 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,25% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 298.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,98% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 19.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,77% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua điều chỉnh chủ trương phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ BBT từ 68,4 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng với tỷ lệ tán thành 87,25%.

(9) Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết từ 68,4 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng (sau khi đã điều chỉnh danh sách cổ đông chiến lược đã được Đại hội thông qua tại mục III phần B nêu trên):

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu, đại diện cho 2.181.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,525% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 18 phiếu, đại diện cho 291.630 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,701% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 19.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,774% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết từ 68.400.000.000 đồng lên 98.000.000.000 đồng (sau khi đã điều chỉnh danh sách cổ đông chiến lược theo ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông) với tỷ lệ tán thành 87,525%.

(10) Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2014

- Số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 2.460.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,70% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 2 phiếu, đại diện cho 8.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,33% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 9 phiếu, đại diện cho 24.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,97% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 với tỷ lệ tán thành 98,70%.

Nội dung khác:

Ngoài ra, theo đề nghị của một số cổ đông tại mục ý kiến khác của Phiếu biểu quyết về việc sớm đưa Công ty niêm yết giao dịch trên UPCOM. Chủ tọa đoàn thống nhất sẽ bổ sung vào Nghị quyết Đại hội giao HĐQT sớm triển khai thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán của Công ty trên thị trường UPCOM theo chủ trương đã được thống nhất tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2015-2019, ngày 22/10/2015 và giao BKS giám sát việc thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán của Công ty trên thị trường UPCOM, báo cáo ĐHĐCĐ.

PHẦN C: TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

I. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

I.1. Thông qua Biên bản Đại hội

Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đã thông qua việc ủy nhiệm Chủ tọa đoàn hoàn chỉnh Biên bản họp Đại hội và gửi đến cổ đông theo quy định với tỷ lệ tán thành 100%.



Handwritten signature or mark.

I.2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- Ông Nguyễn An Vân, Trưởng ban Thư ký đã đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết với tỷ lệ tán thành 100%.*

II. Tổng kết và bế mạc Đại hội

Vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 09/06/2017, thay mặt Chủ tọa đoàn, ông Đoàn Văn Sơn phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được Chủ tọa đoàn Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 09/06/2017 thông qua với tỷ lệ tán thành 100%/.

CHỦ TỌA ĐOÀN

VÕ THỊ BÍCH THÚY
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐOÀN VĂN SƠN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN THƯ KÝ

LÊ XUÂN PHÚC
TRƯỞNG PHÒNG HC-NS

NGUYỄN AN VÂN
TRƯỞNG BAN