

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÔNG BẠCH TUYẾT (BBT)**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 tại Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2017 về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết lần thứ ba;

Căn cứ các Báo cáo và nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết, họp ngày 09/06/2017;

Căn cứ Biên bản số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2017 về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, trong đó :

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện 84.796.720.099 đồng, đạt 98,92% so với kế hoạch năm 2016;

- Lợi nhuận kế toán trước thuế thực hiện 14.749.613.328 đồng, đạt 327,75% so với kế hoạch năm 2016.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 101.000.000.000 đồng, tăng 19,11% so với thực hiện năm 2016.

- Lợi nhuận trước thuế : 24.300.000.000 đồng (trong đó có 12.000.000.000 đồng từ dự án Nguyễn Văn Săng), tăng 64,75% so với thực hiện năm 2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.



Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Điều 5. Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Phê duyệt thù lao thực hiện năm 2016 của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) là 510.500.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm mười triệu, năm trăm ngàn đồng), cụ thể :

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Số tiền/ tháng (đồng)	Tổng số tiền/ (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HDQT (Ông Phan Thanh Quan)	1	10	22,000,000	220,000,000	Tiền lương chuyên trách
2	Chủ tịch HDQT (Ông Đoàn Văn Sơn)	1	2	5,000,000	10,000,000	
3	Thành viên HDQT (Ông Lê Hùng)	1	2	2,500,000	5,000,000	
4	Thành viên HDQT (Ông Dương Thanh Phong, Bà Võ Thị Bích Thủy, Ông Trần Cửu Long)	3	12	2,500,000	90,000,000	
5	Thành viên HDQT (Ông Phan Thanh Quan)	1	9	2,500,000	22,500,000	
6	Thành viên HDQT (Ông Ngô Xuân Hương)	1	10	2,500,000	25,000,000	
7	Thư ký HDQT (Ông Lê Xuân Phúc)	1	10	2,000,000	20,000,000	
8	Thư ký HDQT (Ô.Nguyễn An Vân)	1	2	2,000,000	4,000,000	
9	Trưởng BKS (Bà Lại Thúy Nga)	1	12	2,500,000	30,000,000	
10	Thành viên BKS (Ông Nguyễn Đức Thống, Ông Ngô Túc Duy Tân)	2	12	2,000,000	48,000,000	
11	Chuẩn bị tài liệu	2	12	1,500,000	36,000,000	
	Tổng cộng				510,500,000	

33027154
CÔNG TY
S PHÂN
B BẠCH TUYẾT
TP.HỒ CHÍ MINH

2. Thông qua Kế hoạch thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS là 366.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng), cụ thể :

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Số tiền/ tháng (đồng)	Tổng số tiền/ (đồng)
I	Thù lao HĐQT, BKS				
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5,000,000	60,000,000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2,500,000	120,000,000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	12	2,500,000	30,000,000
4	Thành viên BKS	2	12	2,000,000	48,000,000
5	Thư ký HĐQT (2 người)	1 xuất	12	2,500,000	30,000,000
	Cộng (I)				288,000,000
II	Chi phí hoạt động của HĐQT				
1	Chuẩn bị tài liệu		12	1,500,000	18,000,000
2	Chi phí họp				60,000,000
	Cộng (II)				78,000,000
	Tổng công (I)+ (II)				366,000,000

Điều 6. Về trích thưởng Ban Điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016

1. Không thông qua mức trích thưởng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch năm 2016 cho Ban Điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 2.049.800.000 đồng (bằng chữ: Hai tỷ, bốn mươi chín triệu, tám trăm ngàn đồng) theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.

2. Thông qua mức trích thưởng thực hiện vượt kế hoạch năm 2016 cho Ban Điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tối đa là 700.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng) và ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai, giám sát việc thực hiện theo đúng quy định.



Điều 7. Về chủ trương tiếp tục thực hiện trích thưởng Ban Điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017

Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện trích thưởng Ban Điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2017 như sau : trích thưởng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, trong đó lợi nhuận thực hiện năm 2017 đã loại trừ các khoản lợi nhuận bất thường như chi phí trả lãi trên lãi vay phát sinh trong năm 2017 (nếu có)...

Điều 8. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết gồm có :

- a) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- b) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

2. Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết trong danh sách tại Khoản 1 Điều này.

Điều 9. Về điều chỉnh chủ trương phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Thống nhất điều chỉnh chủ trương 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 thay vì 140.000.000.000 đồng tại Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/10/2016.

Điều 10. Về Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết từ 68.400.000.000 đồng lên 98.000.000.000 đồng.

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết từ 68.400.000.000 đồng lên 98.000.000.000 đồng do Hội đồng quản trị trình, bao gồm những nội chính như sau :

- Số lượng cổ phần phát hành: 2.960.000 cổ phần.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phần riêng lẻ.
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 98.000.000.000 đồng.

7155
IG TI
PHÁ
MCH TTY
PHỔ C

- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 9.800.000 cổ phần.
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.

2. Thông qua việc rút tên Công ty cổ phần Dệt may Gia Định ra khỏi danh sách cổ đông chiến lược, là đối tượng chào bán cổ phần theo Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Khoản 1 Điều này, theo đề nghị của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định.

3. Thông qua danh sách cổ đông chiến lược gồm có 01 cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế, là đối tượng chào bán toàn bộ cổ phần theo Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Khoản 1 Điều này.

4. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung có liên quan như trong Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Khoản 1 Điều này.

Điều 11. Về đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCoM

1. Giao Hội đồng quản trị sớm triển khai thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán của Công ty trên thị trường UPCoM theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2019, ngày 22/10/2015.

2. Giao Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán của Công ty trên thị trường UPCoM và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Về Điều lệ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2014

1. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

2. Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Khoản 1 Điều này.

Điều 13. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ 12 giờ 20 phút ngày 09 tháng 6 năm 2017.

Điều 14. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm công bố thông tin, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết này, báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- + Cổ đông của Công ty
(công bố qua website);
- + HĐQT;
- + Ban TGD;
- + BKS;
- + TP. Công ty;
- + Lưu: VT, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**ĐOÀN VĂN SƠN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

