

Số: 01/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT**

Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết, địa chỉ số 550, đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300715584 cấp lần đầu ngày 28/5/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 03/11/2014 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

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 09/6/2017 hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 24/5/2018 của Hội đồng quản trị về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 24/5/2018 của Hội đồng quản trị về thành lập Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Ban tổ chức trân trọng kính mời tất cả Quý cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 15/6/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Thời gian: Vào lúc 8 giờ, ngày 09/7/2018.

Địa điểm: Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, địa chỉ: Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. HCM.

Chương trình, nội dung họp:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD 2018 của Công ty BBT.
2. Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
4. Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
5. Tờ trình về trích thưởng năm 2017 cho HĐQT, BKS, BDH.
6. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
7. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty BBT.
8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty BBT.
9. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (theo đơn từ nhiệm). Bầu bổ sung, thay thế một (01) thành viên Hội đồng quản trị.



10. Nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Tài liệu phục vụ họp được tăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:

<https://bongbachtuyet.com.vn>

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị (cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2019):

Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (5%) số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị; trong trường hợp cần thiết Ban tổ chức có thể đề nghị cổ đông xuất trình văn bản xác nhận số cổ phần sở hữu trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng theo quy định.

Số lượng nhân sự được quyền ứng cử/đề cử thực hiện theo Điều lệ Công ty ngày 09/6/2017 hiện hành.

Điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Hồ sơ ứng cử/đề cử (theo mẫu đính kèm) phải được gửi về Công ty trước 16h00 ngày 04/07/2018 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết – địa chỉ: Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, TP. HCM.

Ủy quyền tham dự Đại hội:

Cổ đông trực tiếp đến tham dự họp hoặc ủy quyền cho một người khác tham dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền của Ban tổ chức hoặc lập Giấy ủy quyền công chứng.

Thủ tục cần mang theo khi đến tham dự Đại hội:

1. Cổ đông là tổ chức, gồm có: Thư mời họp, CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) kèm theo bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trường hợp người dự họp không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức, thì người đại diện theo ủy quyền đến dự họp phải xuất trình Giấy ủy quyền (có chữ ký gốc và đóng dấu của tổ chức).

2. Cổ đông là cá nhân, gồm có: Thư mời họp, CMND/CCCD; trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự họp thì người được ủy quyền phải xuất trình thêm Giấy ủy quyền (có chữ ký gốc của các bên liên quan).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT (IT);
- Lưu: HC-NS,
Thư ký.



Đoàn Văn Sơn
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông tin liên quan đến nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, vui lòng liên hệ: ông Nguyễn An Vân – Thư ký (số điện thoại 0906863550)

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT**

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 09 tháng 7 năm 2018

Địa điểm: Văn phòng nhà máy sản xuất Công ty BBT, địa chỉ: Lô B52/I -
B53/I - B54/I, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
08g00 -> 08g30	Các cổ đông dự Đại hội đăng ký với Ban tổ chức và nhận tài liệu, thẻ cổ đông, phiếu biểu quyết, phiếu bầu.	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp
08g30 -> 08g40	Báo cáo của Ban kiểm tra về tình hình cổ đông tham dự họp và điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp
08g40 -> 09g10	- Nghi thức khai mạc Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ tọa đại hội (Chủ tịch HĐQT)	MC
09g10 -> 09g30	Chủ tọa đại hội thông qua: - Ban thư ký; - Quy chế tổ chức họp Đại hội; - Ban kiểm phiếu; - Chương trình, nội dung họp Đại hội.	Chủ tọa đại hội
09g30 -> 10g15	(1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. (2) Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị. (3) Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. (4) Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. (5) Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2017 và Kế hoạch năm 2018. (6) Tờ trình về trích thưởng năm 2017 cho HĐQT, BKS, BĐH.	Chủ tọa đại hội, Ban Kiểm soát.



THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
	(7) Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.	
	(8) Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty BBT.	
	(9) Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty BBT.	
10g15 -> 10g45	Đại hội thảo luận. Và tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết).	Chủ tọa đại hội Ban kiểm phiếu
10g45 -> 11g00	(10) Miễn nhiệm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2019 đối với ông Trần Cửu Long theo Đơn từ nhiệm. (11) Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2019: - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị. - Thông qua danh sách ứng cử viên. - Bầu thành viên Hội đồng quản trị.	- Chủ tọa Đại hội chủ trì việc biểu quyết miễn nhiệm, thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử điều hành việc bầu cử. - Ban kiểm phiếu hướng dẫn và giám sát bầu cử
11g00 -> 11g20	Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu)	Cổ đông (Ban kiểm phiếu)
11g20 -> 11g25	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
11g25 -> 11g40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
11g40 -> 11g45	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Đoàn Văn Sơn
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Tên cổ đông:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu¹:

(Bằng chữ:))

Căn cứ Thông báo/Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, tôi/chúng tôi xác nhận như sau:

- Trực tiếp tham dự.
- Ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy uỷ quyền của Ban tổ chức)².
- Không tham dự.

....., ngày ... tháng ... năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý:

⁽¹⁾ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 15/6/2018.

⁽²⁾ Cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người; riêng cổ đông là tổ chức thì thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị, xin vui lòng gửi Giấy xác nhận này về Công ty trước 16 giờ ngày 04/7/2018. Nơi nhận: Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, địa chỉ: Lô B52/1, B53/1 B54/1, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội

Tên cổ đông:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu¹:

(Bằng chữ:)

Nay ủy quyền cho²:

Ông/Bà:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Đại diện cho: cổ phần

(Bằng chữ:)

Tham dự, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết. Bên ủy quyền chịu trách nhiệm về việc ủy quyền trên đây.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi tiến hành xong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2018

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)

Lưu ý:

(1) Số cổ phần sở hữu của cổ đông căn cứ vào danh sách người sở hữu chứng khoán của VSD chốt ngày 15/6/2018.

(2) Cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người; riêng cổ đông là tổ chức thì thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Người được ủy quyền xuất trình Giấy ủy quyền này (bản gốc) khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT (BBT)**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu số: Do: Cấp ngày:

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, hiện sở hữu cổ phần,
thời gian sở hữu cổ phần liên tục:

Tôi đề nghị được ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2019.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên và hồ sơ cá nhân kèm theo. Nếu được bầu chọn, tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.

....., ngày ... tháng ... năm 2018...

Hồ sơ đính kèm:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu của BTC);
2. Bản sao hợp lệ: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú và các văn bằng, chứng chỉ về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

Người ứng cử

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Đơn ứng cử/đề cử và hồ sơ đính kèm gửi về Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT), địa chỉ: Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, trước 16 giờ ngày 04/7/2018 để tổng hợp theo quy định.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT (BBT)**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên tổ chức/nhóm cổ đông:

GCNĐKDN/Biên bản họp nhóm cổ đông:

Địa chỉ trụ sở chính:

Là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, hiện sở hữu
..... cổ phần, thời gian sở hữu cổ phần liên tục:

Đề cử:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết cho
thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2019.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên và hồ
sơ cá nhân của ứng cử viên kèm theo.

....., ngày ... tháng ... năm 2018

Hồ sơ đính kèm:

1. Bản sao GCN ĐKDN hợp lệ/
Biên bản họp nhóm cổ đông
(theo mẫu của BTC);
2. Danh sách cổ đông hợp nhóm
(theo mẫu của BTC).
3. Bản sao có công chứng: CMND/
Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú của các
cổ đông hợp nhóm và người đđ nhóm.
4. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
(theo mẫu của BTC);
5. Bản sao hợp lệ: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu
thường trú và các văn bằng, chứng chỉ về
trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn
của ứng cử viên.

Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện nhóm
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu đối với tổ chức)

Đơn ứng cử/đề cử và hồ sơ đính kèm gửi về Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT), địa chỉ:
Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí
Minh, trước 16 giờ ngày 04/7/2018 để tổng hợp theo quy định.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết)

- 1. Họ và tên:
- 2. Giới tính: Nam Nữ
- 3. Ngày, tháng, năm sinh:
- 4. Quốc tịch:
- 5. CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- 6. Địa chỉ thường trú:
- 7. Số điện thoại liên lạc:
- 8. Trình độ học vấn:
- 9. Trình độ chuyên môn:
- 10. Quá trình công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua, chức vụ và nghề nghiệp hiện tại:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

- 11. Số lượng công ty ứng viên hiện đang tham gia thành viên Hội đồng quản trị:
- 12. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):
- 13. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày ... tháng ... năm 2018

Ứng cử viên
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Đơn ứng cử/đề cử và hồ sơ đính kèm gửi về Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT), địa chỉ: Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, trước 16 giờ ngày 04/7/2018 để tổng hợp theo quy định.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT (BBT)**

Hôm nay, ngày.... tháng ... năm 2018, tại.....,
địa chỉ.....

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết cùng nhau nắm giữ cổ phần phổ thông, chiếm% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng trước ngày hôm nay (đính kèm danh sách nhóm cổ đông theo mẫu của Công ty), đã tiến hành họp nhóm để đề cử ứng cử viên theo quy định.

Chúng tôi thống nhất đề cử người có tên dưới đây để tham gia bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2015 – 2019) như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMND/Hộ chiếu

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử ông/bà: CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:,

là Người đại diện của nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định của Ban tổ chức và các quy định của pháp luật hiện hành.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, phút, ngày...../...../2018

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

.....

Hồ sơ đính kèm:

- Danh sách cổ đông họp nhóm ngày.....
- Bản sao có công chứng: CMND/Hộ chiếu của các thành viên trong nhóm và người đại diện.
- Biên bản họp nhóm kèm theo Đơn đề cử và hồ sơ đính kèm gửi về Văn phòng nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT), địa chỉ: Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, trước 16 giờ ngày 04/7/2018 để tổng hợp theo quy định.



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

(Đính kèm theo Biên bản họp nhóm cổ đông ngày về việc đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Bóng Bạch Tuyết)

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp.	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu cổ phần liên tục	Ký tên xác nhận
1		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
4		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
5		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
6		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
7		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
8		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
9		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
	Tổng cộng					