



BÔNG BẠCH TUYẾT
VỮNG MỘT NIỀM TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
Địa chỉ: 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM
GCNĐKKD số 0300715584 - ĐK thay đổi lần 12 ngày 03/11/2014 -
Tại Sở KH-ĐT TP.HCM

TP.HCM, ngày 09 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO
THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
(Triệu tập lần 1 ngày 09/07/2018)

- 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 09/06/2017.

Hôm nay, Thứ Hai ngày 09 tháng 07 năm 2018, tại Hội trường văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết – Địa chỉ Lô B52/I-B53/I-B54/I, Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM đã tiến hành họp ĐHĐCĐ năm 2017 (triệu tập lần 1). Sau khi đã kiểm tra hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến dự Đại hội bao gồm: Giấy xác nhận tham gia dự họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, Chứng minh nhân dân.

Chúng tôi, xác nhận rằng, đến 09h30 phút cùng ngày, tình hình cổ đông đến tham dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là : 2367 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông được mời tham dự là: 6.840.000 cổ phần, tương ứng tỉ lệ 100%.
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự họp tính tại thời điểm 09 giờ 30 phút là 10 cổ đông đại diện cho 78.120 cổ phần chiếm tỉ lệ 1.14%.
 - + Trong đó cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự trực tiếp là: 08 cổ đông đại diện cho **65.120** cổ phần tương ứng với tỷ lệ **0.95%**.
 - + 02 cổ đông ủy quyền đại diện dự họp (giấy ủy quyền được gửi qua đường bưu điện) là **13.000** cổ phần tương ứng tỉ lệ **0.33%**.
 - + Số Phiếu hợp lệ: 08 cổ đông đại diện cho **65.120** cổ phần tương ứng với tỷ lệ **0.95%**.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 02 cổ đông đại diện cho **13.000** cổ phần tương ứng tỉ lệ **0.33%**.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, ngày 09/7/2018 (lần 1)

- Với số cổ đông/người được ủy quyền có mặt dự họp đại diện thấp hơn 51% tổng số phiếu biểu quyết, cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 09/7/2018 (triệu tập lần thứ nhất) không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp và khoản 1 Điều 21 Điều lệ công ty hiện hành và được triệu tập họp lần thứ hai theo quy định tại khoản 2 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty hiện hành.

Phần II:

THÔNG BÁO VỀ TRIỆU TẬP HỌP ĐHĐCĐ LẦN THỨ HAI

Cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 09/7/2018 (triệu tập họp lần thứ nhất) không đủ điều kiện tiến hành và được triệu tập họp lần thứ hai theo quy định, Ban tổ chức thông báo:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết triệu tập lần thứ hai họp vào lúc 8 giờ ngày 25/7/2018 tại văn phòng xí nghiệp sản xuất của Công ty, địa chỉ: Lô B52/I - 53/I - 54/I, đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. HCM. Chương trình, nội dung họp và tài liệu phục vụ họp lần thứ hai giống như lần thứ nhất (ngày 09/7/2018) và có điều chỉnh thời gian cho phù hợp với lần thứ hai và được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://bongbachtuyet.com.vn>

Biên bản này đã được lập xong vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 09/7/2018./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (SSC);
- Sở GD&ĐT (HNX);
- Tr.T. Lưu ký CKVN (VSD);
- Cổ đông (CBTT trên website);
- HĐQT;
- BKS;
- TGD, IT (để CBTT);
- Lưu.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



**Đoàn Văn Sơn
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

THƯ KÝ

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'An Van', written over a horizontal line.

Nguyễn An Vân

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT, NGÀY 09/7/2018 (LẦN 1)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 926/2018-BBT/VSD-ĐK ngày 19/6/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Chi nhánh TP.HCM;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 09/6/2017 hiện hành;
- Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 18/6/2018 của Trường Ban tổ chức về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết,

Hôm nay, vào lúc 8g00 ngày 09 tháng 7 năm 2018 tại văn phòng xí nghiệp sản xuất của 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, TP. HCM, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty (dưới đây gọi tắt Đại hội hoặc ĐHĐCĐ).

Phần I:
THỦ TỤC VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

+ Vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 09/7/2018, bà Lại Thị Thúy Nga – Trưởng Ban kiểm soát đã thay mặt Ban tổ chức thông báo về tình hình cổ đông có mặt dự họp, cụ thể:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự họp là 2.367 cổ đông, tương ứng 6.840.000 cổ phần/phiếu biểu quyết, đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, ngày 09/7/2018, số cổ đông/người được ủy quyền có mặt tham dự họp là 10 cổ đông, tương ứng 78.120 cổ phần/phiếu biểu quyết, đại diện 1,14% tổng số phiếu biểu quyết. Trong đó gồm có:

* 08 cổ đông/người được ủy quyền trực tiếp tham dự họp, tương ứng 65.120 phiếu biểu quyết, đại diện 0,95% tổng số phiếu biểu quyết.

* 02 cổ đông gửi giấy ủy quyền tham dự họp cho Chủ tịch HĐQT (ông Đoàn Văn Sơn), tương ứng 13.000 phiếu biểu quyết, đại diện 0,33% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 (điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông lần 1 khi tổng số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết). Do số cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt dự họp đạt tỷ lệ 0.95%% thấp hơn 51% nên cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định.

Chúng tôi tuyên bố Đại hội cổ đông năm thường niên lần 1 năm 2018 triệu tập họp ngày 09 tháng 07 năm 2018 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết không đủ điều kiện tiến hành họp và được triệu tập họp lần 02 theo quy định.


Trưởng Ban

Lại Thị Thúy Nga

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Các Thành viên


Ngô Thị Thu Trang


Trần Trung Ân


Thiệu Thị Cẩm Tú


Phan Thị Huệ