



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỂ 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 Bông 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					



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT (triệu tập họp lần 3)**

**Thời gian:** 8 giờ 00 ngày 13 tháng 8 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, BDH.	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	<b>Nghỉ giải lao</b> (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**

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 họp nhóm  
(theo mẫu của BTC).
3. Bản sao có công chứng: CMND/  
Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú của các  
cổ đông họp 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 08/8/2018 để tổng hợp theo quy định.

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 (triệu tập họp lần 3)**

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 08/8/2018 để tổng hợp theo quy định.



**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 hữu<sup>1</sup>: .....

(Bằng chữ: ..... )

**Nay ủy quyền cho<sup>2</sup>:**

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:**

(<sup>1</sup>) 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.

(<sup>2</sup>) 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**

**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 20/7/2018 để tổng hợp theo quy định.



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

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

Số: 04/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2018

V/v: Thông báo triệu tập & mời họp  
ĐHĐCĐ thường niên 2018 của BBT.

Kính gửi:

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Kiểm soát viên;
- Ban điều hành Công ty BBT.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 của Quốc hội tại Điều 141 về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ);

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 09/6/2017 hiện hành tại Điều 21 về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 24/5/2018 của Hội đồng quản trị về triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty.

Trân trọng kính mời các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban điều hành Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty (triệu tập họp lần thứ ba) như sau:

Thời gian: Vào lúc **8 giờ 00 ngày 13/8/2018 (thứ Hai)**

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

Chương trình, nội dung họp và tài liệu phục vụ họp triệu tập lần thứ ba giữ nguyên như lần thứ nhất & thứ hai và được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại địa chỉ: <https://bongbachtuyet.com.vn>

Thông tin hỗ trợ, vui lòng liên hệ ông Nguyễn An Vân (ĐT: 0906863550)

Trân trọng./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- UBCKNN (SSC);
- SGDCCKHN (HNX);
- TrT. Lưu ký CKVN (VSD);
- HĐQT;
- BKS;
- TGD, IT (để CBTT);
- Lưu.

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



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