

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
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 09/6/2017 hiện hành;

Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 25/7/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban tổ chức về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (sau đây gọi tắt là Đại hội/ĐHĐCĐ);

Căn cứ Biên bản số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/8/2018 về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 14/6/2018 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 04/BC/BBT/2018 ngày 30/5/2018 của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, trong đó:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

(1) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 98.120.928.021 đồng, đạt 97,14% so với kế hoạch.

(2) Lợi nhuận trước thuế: 15.400.208.745 đồng, đạt 63,38% so với kế hoạch. Trong đó, gồm:

+ Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh (không tính dự án số 01 Nguyễn Văn Sáng): 13.900.208.745 đồng, đạt 117,8% so với kế hoạch 11.800.000.000 đồng.

+ Thu nhập từ dự án số 01 Nguyễn Văn Săng: 1.500.000.000 đồng, đạt 12% so với kế hoạch 12.500.000.000 đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

(1) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 113.000.000.000 đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2017.

(2) Lợi nhuận kế toán trước thuế: 16.000.000.000 đồng (không tính tiền thu từ dự án Nguyễn Văn Săng), tăng 15,11% so với thực hiện năm 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo ngày 12/6/2018 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 với các số liệu chính:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

(1) Tổng doanh thu: 101.134.500.220 đồng bao gồm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 98.120.928.021 đồng.

(2) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 15.400.208.745 đồng.

(3) Lợi nhuận sau thuế: 14.216.710.452 đồng.

2. Bảng cân đối kế toán:

(1) Tổng cộng tài sản: 100.243.620.053 đồng.

Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 66.704.814.918 đồng.

+ Tài sản dài hạn: 33.538.805.135 đồng.

(2) Nợ phải trả: 84.261.947.898 đồng.

Trong đó: + Nợ ngắn hạn: 83.648.071.838 đồng.

+ Nợ dài hạn: 618.876.000 đồng.

(3) Vốn chủ sở hữu (CSH): 15.981.672.155 đồng.

Trong đó: + Vốn góp của CSH: 68.400.000.000 đồng.

+ Quỹ đầu tư phát triển: 9.474.344.616 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: (61.892.672.461 đồng)

3. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty BBT tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Công ty chưa cung cấp đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến một số khoản công nợ có giá trị sổ sách như sau:

DVT: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Số dư tại thời điểm:	
		31/12/2017	31/12/2016
Phải thu khách hàng ngắn hạn không rõ đối tượng	131	1.134.266.732	1.134.266.732
Các khoản phải thu khác ngắn hạn không rõ đối tượng	136	1.966.781.043	1.966.781.043
Tạm ứng không rõ đối tượng	136	233.937.629	233.937.629
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(3.334.975.404)	(3.334.975.404)
Phải trả người bán ngắn hạn không rõ đối tượng	311	1.329.827.140	1.357.244.140
Lãi vay phải trả không rõ đối tượng	315	2.629.955.070	2.629.955.070
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác không rõ đối tượng	319	5.718.699.290	5.718.699.290
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn không rõ đối tượng	320	1.299.270.712	1.299.270.712

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

1. Phê duyệt thực chi thù lao, chi phí hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS), là 312.000.000 đồng, cụ thể:

Stt	Chức danh	Số người	Số tháng	Số tiền/tháng (đồng)	Số tiền/năm (đồng)	Ghi chú
A	Kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 09/6/2017				366.000.000	
B	Thực chi năm 2017				312.000.000	
1	Chủ tịch HDQT	1	12	5,000,000	60,000,000	
2	Thành viên HDQT	4	12	2,500,000	120,000,000	
3	Trưởng BKS	1	12	2,500,000	30,000,000	

4	Kiểm soát viên	2	12	2,000,000	48,000,000	
5	Thù lao thư ký HĐQT	1	12	2,500,000	30,000,000	
6	Phụ cấp chuẩn bị tài liệu	1	12	1,500,000	18,000,000	
7	Chi phí họp	1	12	500.000	6.000.000	
	Cộng (B)				312,000,000	
C	Còn lại (A-B)				54.000.000	Hoàn nhập quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2017

2. Thông qua kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 372.000.000 đồng, cụ thể:

Stt	Chức danh	Số người	Số tháng	Số tiền/tháng (đồng)	Số tiền/năm (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5,000,000	60,000,000	
2	Thành viên HĐQT	4	12	3,000,000	144,000,000	
3	Trưởng BKS	1	12	3,000,000	36,000,000	
4	Kiểm soát viên	2	12	2,500,000	60,000,000	
5	Thù lao thư ký HĐQT	2	12	2,000,000	48,000,000	
6	Phụ cấp chuẩn bị tài liệu	1	12	1,500,000	18,000,000	
7	Chi phí họp	1	12	500.000	6.000.000	
	Tổng cộng				372,000,000	

Điều 6. Trích thưởng năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

Không thông qua trích thưởng năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 08/6/2018 của Hội đồng quản trị.

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2018.

Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2018 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết theo Tờ trình ngày 22/5/2018 của Ban kiểm soát.

Điều 8. Thống nhất giao Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung như sau:

1. Từ nay đến cuối năm 2018, chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện phương án đàm phán với các chủ nợ, nhất là đối với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, đảm bảo có lợi nhất cho Công ty và cố gắng không để dẫn đến việc phát mại tài sản đối với Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

2. Khẩn trương xây dựng phương án tái cơ cấu toàn diện Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết theo hướng mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh nhằm tạo sự đột phá mạnh mẽ để trong thời gian ngắn khôi phục vốn chủ sở hữu và cổ đông được chia cổ tức. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2015 - 2019) và những năm tiếp theo.

Điều 9. Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 09/6/2017.

Điều 10. Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Bông Bạch Tuyết

Điều 11. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.

1. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết đối với ông Trần Cửu Long theo đơn từ nhiệm, kể từ ngày 01/7/2018.

2. Thống nhất miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết đối với ông Nguyễn Đức Thống theo đơn từ nhiệm, kể từ ngày 13/8/2018.

Điều 12. Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.

1. Thông qua kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết đối với bà Phan Thị Phượng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2015 - 2019), kể từ ngày 13/8/2018.

2. Việc bầu bổ sung, thay thế 01 Kiểm soát viên cho vị trí bị khuyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất tiếp theo.

Điều 13. Điều khoản thực hiện.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có hiệu lực kể từ 15 giờ 00 phút ngày 13 tháng 8 năm 2018.

2. 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 (CBTT qua website của Công ty);
- + HĐQT;
- + BKS;
- + TGD, BĐH;
- + Lưu: VT, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



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