



CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT (BBT)

Địa chỉ: Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh,
TP. Hồ Chí Minh. MST: 0300715584. ĐT: (08) 37652516. Website: www.bbt.com.vn

Số: 01/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 của Quốc hội tại Khoản 2 Điều 149 về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 13/8/2018 hiện hành tại Khoản 2 Điều 27 về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 23/4/2019 của Hội đồng quản trị tại Điều 5 về Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, gồm có:

1. Ông Đoàn Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Trưởng ban, phụ trách chung;
2. Bà Võ Thị Bích Thúy – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, là Phó Trưởng ban, phụ trách phân công, điều hành nhân sự phục vụ Đại hội; tổ chức thực hiện trình tự thủ tục triệu tập Đại hội và công tác bảo vệ, trật tự Đại hội.
3. Ông Ngô Xuân Hương – Phó Tổng giám đốc, là thành viên, phụ trách IT, cơ sở vật chất;
4. Bà Ngô Thị Thu Trang – Kế toán trưởng, là thành viên, phụ trách lễ tân;
5. Bà Lại Thị Thúy Nga – Trưởng Ban kiểm soát, là thành viên, phụ trách Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp và Trưởng Ban kiểm phiếu tại Đại hội;
6. Ông Lê Xuân Phúc – Thư ký HĐQT, là thành viên, phụ trách in ấn, đóng dấu, phát hành văn bản, thư mời, tài liệu họp, các văn bản có liên quan và phối hợp công bố thông tin.



7. Ông Nguyễn An Vân (Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị), soạn thảo các văn bản tài liệu Đại hội, phối hợp với ông Lê Xuân Phúc chuẩn bị tài liệu, các văn bản có liên quan để trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành; dự thảo nghị quyết, ghi biên bản Đại hội.

8. Các nhân sự khác do Trường ban quyết định theo yêu cầu công việc.

Điều 2: Ban Tổ chức Đại hội có nhiệm vụ thực hiện các thủ tục tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HC-NS, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN VĂN SƠN





CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT (BBT)

Trụ sở chính: Số 550, đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM
MST: 0300715584. ĐT: (08) 37652516. Website: www.bbt.com.vn

Số: 02/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 của Quốc hội tại Khoản 2 Điều 149 về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 13/8/2018 hiện hành tại Khoản 2 Điều 27 về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 23/4/2019 của Hội đồng quản trị tại Điều 5 về Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, gồm có:

1. Bà Lại Thị Thúy Nga, Trưởng ban kiểm soát, là Trưởng ban;
2. Ông Ngô Túc Duy Tân, Kiểm soát viên, là thành viên;
3. Ông Nguyễn Đức Thống, phụ trách sản xuất, là thành viên;
4. Bà Thiều Thị Cẩm Tú, Nhân viên Phòng Kế toán, là thành viên;
5. Bà Nguyễn Thanh Phi, Nhân viên Phòng Hành chính – Nhân sự, là thành viên.

Điều 2: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ thực hiện các công việc liên quan đến hồ sơ thủ tục tham dự họp của tất cả các cổ đông/người được ủy quyền và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 4: Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HC-NS, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN VĂN SƠN





CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT (BBT)

Trụ sở chính: Số 550, đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM
MST: 0300715584. ĐT: (08) 37652516. Website: www.bbt.com.vn

Số: 03/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về thành lập Ban kiểm phiếu để phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 của Quốc hội tại Khoản 2 Điều 149 về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 13/8/2018 hiện hành tại Khoản 2 Điều 27 về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 23/4/2019 của Hội đồng quản trị tại Điều 5 về Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu để phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, gồm có:

1. Bà Lại Thị Thúy Nga, Trưởng ban kiểm soát, là Trưởng ban;
2. Ông Ngô Túc Duy Tân, Kiểm soát viên, là Thành viên;
3. Ông Nguyễn Đức Thống, phụ trách sản xuất, là Thành viên;
4. Bà Thiều Thị Cẩm Tú, Nhân viên Phòng Kế toán, là thành viên;
5. Bà Nguyễn Thanh Phi, Nhân viên Phòng Hành chính – Nhân sự, là thành viên.
6. Các nhân sự khác do Đại hội đồng cổ đông bổ sung, nếu có.

Điều 2: Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thực hiện các công việc liên quan đến hồ sơ thủ tục tham dự họp của tất cả các cổ đông/người được ủy quyền và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 4: Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HDQT;
- BKS;
- Lưu: HC-NS, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN VĂN SƠN

