

Số: 03/TB-HĐQT

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

**THÔNG BÁO TRIỆU TẬP HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 của Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ vào:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 13/8/2018 hiện hành;

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 23/4/2019 của Hội đồng quản trị về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2019 của Hội đồng quản trị về thành lập Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Trân trọng kính mời tất cả Quý cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán BBT (ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2019) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

- Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 6 năm 2019.

- Địa điểm: Văn phòng nhà máy sản xuất của Công ty, 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 của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty BBT.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
4. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
5. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
6. Tờ trình của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.



7. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

8. Nội dung khác, nếu có.

- Tài liệu hợp được tặng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:

[bongbachtuyet.com.vn/quan he co dong/dai hoi co dong](http://bongbachtuyet.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong)

- Ủy quyền tham dự họp:

Cổ đông trực tiếp đến tham dự họp hoặc ủy quyền cho một người khác tham dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

- Giấy tờ mang theo khi đến đăng ký tham dự họp:

(1) Cổ đông là cơ quan, tổ chức, cần phải xuất trình các giấy tờ gồm:

- + Thông báo/Thư mời họp;
- + CMND/CCCD (bản gốc) của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
- + Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức.

Trường hợp người dự họp không phải là Người đại diện pháp luật của tổ chức thì người đại diện theo ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (bản chính) khi đến đăng ký dự họp.

(2) Cổ đông là cá nhân, cần phải xuất trình các giấy tờ gồm:

- + Thông báo/Thư mời họp;
- + CMND/CCCD (bản gốc) của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
- + Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức.

Trường hợp cổ đông không trực tiếp đến tham dự họp thì có thể ủy quyền cho một người khác tham dự họp; người được ủy quyền phải xuất trình thêm Giấy ủy quyền của cổ đông (bản chính) khi đến đăng ký dự họp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: HC-NS, TK.

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



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

