

Số: 06/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội thông báo và trân trọng kính mời các ông/bà có tên dưới đây tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, triệu tập họp lần thứ hai theo quy định

I. Thời gian họp: 8 giờ 00 phút ngày 26 tháng 6 năm 2019 (thứ Tư)

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

II. Địa điểm họp: Văn phòng nhà máy sản xuất của Công ty, địa chỉ: Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. HCM

III. Thành phần tham dự họp

III.1. Hội đồng quản trị.

1. Ông Lê Hùng;
2. Bà Võ Thị Bích Thúy (Tổng giám đốc);
3. Ông Dương Thanh Phong;
4. Bà Phan Thị Phương.

III.2. Ban Kiểm soát.

1. Bà Lại Thị Thúy Nga (Trưởng ban);
2. Ông Ngô Túc Duy Tân.

IV. Nội dung cuộc họp:

Theo Chương trình họp Đại hội ngày 26/6/2019 đính kèm theo Thông báo này.

Lưu ý: Ông Lê Xuân Phúc, Thư ký HĐQT, chủ động phối hợp với Ban Điều hành và ông Nguyễn An Vân, Thư ký Chủ tịch HĐQT, để chuẩn bị đầy đủ tài liệu họp, kể cả nội dung phát sinh tại Đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời họp./.

Nơi nhận:

- Như mục III;
- Lưu: HC-NS, TK.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Văn Sơn

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2019, TRIỆU TẬP HỌP LẦN 2 NGÀY 26/6/2019**

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 26 tháng 6 năm 2019

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 -> 08g40	Đăng ký dự họp.	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp
08g40 -> 08g50	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
08g50 -> 09g10	- Nghi thức khai mạc Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ tọa đại hội (là Chủ tịch HĐQT)	MC
09g10 -> 09g40	Chủ tọa đại hội thông qua các nội dung, gồm:: - Ban thư ký; - Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên 2019; - Ban kiểm phiếu; - Chương trình họp, các nội dung chính gồm: (1) Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 của HĐQT. (2) Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. (4) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. (5) Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2018. (6) Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.	Chủ tọa đại hội



THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
	(7) Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019. (8) Nội dung khác, nếu có.	
09g40 -> 10g00	Trình bày các báo cáo, tờ trình	
10g00 -> 11g10	Đại hội thảo luận. Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	Chủ tọa đại hội Ban Kiểm phiếu
11g10 -> 11g25	Nghỉ giải lao (Ban thư ký hoàn thiện dự thảo biên bản, nghị quyết)	Cố đông (Ban Thư ký)
11g25 -> 11g35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký Chủ tọa đại hội
11g35 -> 11g40	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đoàn Văn Sơn



**QUY CHẾ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 13/8/2018 hiện hành.

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (gọi là Quy chế họp Đại hội/Quy chế) gồm các nội dung như sau :

Điều 1. Mục đích

Quy chế họp Đại hội nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, nguyên tắc ứng xử và trật tự của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty, được áp dụng đối với Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và các thành phần dự họp Đại hội.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

Trong Quy chế này những thuật ngữ, từ viết tắt được hiểu như sau :

- | | | |
|------------------|----|---|
| 1. Công ty | là | Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết |
| 2. HĐQT | là | Hội đồng quản trị |
| 3. Ban Tổ chức | là | Ban Tổ chức Đại hội |
| 4. Ban Kiểm tra | là | Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| 5. Đại hội/ĐHĐCĐ | là | Đại hội đồng cổ đông |
| 6. Đại biểu | là | Cổ đông, người đại diện của cổ đông (tổ chức), người được ủy quyền của cổ đông (cá nhân). |

Điều 4. Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức được thành lập theo Quyết định của HĐQT, gồm có Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban và các thành viên khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ thực hiện các công việc liên quan đến trình tự thủ tục triệu tập họp và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 theo quy định của pháp

Điều 5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định của HĐQT trong đó Trưởng Ban Kiểm soát làm Trưởng Ban và các thành viên khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Tổ chức.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Kiểm tra hồ sơ thủ tục đối với cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp; lập danh sách cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông có mặt dự họp;

- Lập báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp và kết luận đủ/không đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (quy định tại Khoản 2 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty).

3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các đại biểu dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất (quy định tại Khoản 3 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 19 Điều lệ Công ty).

Điều 7. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Tất cả các cổ đông trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán BBT do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), chi nhánh TP.HCM chốt ngày 15/5/2019 có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

2. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một người khác tham dự họp. Trường hợp cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều hơn một người đại diện tham dự họp thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Điều 8. Khách mời tham dự Đại hội

1. Khách mời tham dự Đại hội là người không phải là cổ đông của Công ty, được Ban Tổ chức mời dự họp, gồm: Các thành viên Ban Tổ chức, các chức danh quản lý, điều hành của Công ty và các tổ chức, cá nhân khác phục vụ tại Đại hội.

2. Khách mời không tham gia biểu quyết, phát biểu tại Đại hội, trừ trường hợp được Chủ tọa đại hội cho phép phát biểu.

Điều 9. Đại biểu tham dự Đại hội

1. Đại biểu tham dự Đại hội bao gồm: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (tổ chức) và người được ủy quyền của cổ đông (cá nhân) có mặt tham dự Đại hội.

2. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đến dự họp đúng giờ, trang phục lịch sự, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), cổ đông/người được ủy quyền mang theo giấy tờ theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu họp tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Cài đặt điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Tuân thủ các quy định của Ban Tổ chức và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

3. Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định tại khoản 2 Điều này, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể yêu cầu nhân viên bảo vệ Đại hội mời đại biểu này ra khỏi phòng họp để đảm bảo trật tự và không làm ảnh hưởng đến chương trình họp đã được Đại hội thông qua.

Điều 10. Chủ tọa đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa đại hội:

- Có thể đề cử người hỗ trợ Chủ tọa để điều hành chương trình họp; trong trường hợp này danh sách Chủ tọa đoàn phải được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Chỉ định người làm thư ký đại hội.
- Giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu để Đại hội xem xét thông qua.
- Phân công thành viên Chủ tọa đoàn hoặc người có liên quan trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội;
- Đề nghị các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành giải trình, giải thích, cung cấp thông tin để làm rõ hơn các vấn đề cổ đông quan tâm tại Đại hội;
- Tiến hành các biện pháp cần thiết để điều hành cuộc họp được công bằng và hợp pháp.
- Ký phát hành biên bản, nghị quyết và các văn bản khác có liên quan sau khi kết thúc Đại hội.
- Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định.

Điều 11. Thư ký đại hội

1. Thư ký đại hội do Chủ tọa đại hội chỉ định và trực tiếp điều hành.
2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, đầy đủ của biên bản họp Đại hội.
3. Phối hợp, hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc công bố thông tin theo quy định.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu gồm: Trưởng ban là Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên. Trưởng hợp chương trình họp có bầu cử thành viên HĐQT/Kiểm soát viên thì các thành viên Ban Kiểm phiếu là người không có tên trong danh sách ứng cử viên HĐQT/Kiểm soát viên.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ và hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.
 - Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

Điều 13. Phát biểu tại Đại hội

1. Việc phát biểu ý kiến tại Đại hội phải đăng ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết và theo sự điều hành của Chủ tọa đại hội.

2. Chủ tọa đại hội sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký.

3. Đại biểu khi phát biểu phải nêu rõ họ tên, mã đại biểu; nội dung phát biểu phải ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng trọng tâm của vấn đề của chương trình họp đã được Đại hội thông qua.

4. Trường hợp ý kiến phát biểu của đại biểu không đúng trọng tâm nội dung của chương trình họp, Chủ tọa đại hội có thể cho dừng phần phát biểu ý kiến của đại biểu này sau khi đã có lưu ý đại biểu trước đó.

Điều 14. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

1. Quy định chung.

a) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.

b) Khi đến làm thủ tục đăng ký dự họp, đại biểu được Ban Tổ chức cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; trường hợp chương trình họp có bầu cử thành viên HĐQT/ Kiểm soát viên thì cổ đông được nhận thêm Phiếu bầu. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu có các nội dung chính như sau:

- Tên gọi Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu;
- Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên/bất thường, họp ngày, tháng, năm;
- Đóng dấu treo của Công ty;
- Mã đại biểu;
- Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện. Đối với Phiếu bầu thì có thêm nội dung Số phiếu bầu theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Vấn đề biểu quyết. Đối với Phiếu bầu là Danh sách ứng cử viên.
- Các phương án biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Đối với Phiếu bầu là Số phiếu bầu của cổ đông bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn.
- Ngày, tháng, năm và chỗ dành cho đại biểu ký tên, ghi họ tên.

c) Việc biểu quyết được thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa đại hội và sự hướng dẫn, giám sát của Ban Kiểm phiếu.

2. Trình tự, thể thức biểu quyết tại Đại hội.

a) Nguyên tắc chung:

- Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong chương trình, nội dung họp. Việc biểu quyết được tiến hành bằng giơ thẻ, bỏ phiếu trực tiếp.

- Đại biểu thực hiện biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến đối với vấn đề biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.

b) Các hình thức biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn.

Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba (3) lần biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề biểu quyết thì được xem như biểu quyết Tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (1) lần khi biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban Kiểm tra/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng đại biểu: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và không hợp lệ.

Hình thức này dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội như Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế họp, Chương trình họp, miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS, Quy chế bầu cử, biên bản, nghị quyết của Đại hội, kể cả các vấn đề phát sinh, nếu có, trừ các vấn đề biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu.

- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng vấn đề biểu quyết, đại biểu chọn một trong ba phương án: "Tán thành", "Không Tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các vấn đề biểu quyết trong chương trình họp Đại hội, đại biểu bỏ Phiếu biểu quyết vào Thùng phiếu kín đã được niêm phong đặt tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

Hình thức này dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung chương trình họp bao gồm các báo cáo, tờ trình, trừ các vấn đề biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu.

- **Biểu quyết bằng Phiếu bầu:** Hình thức này được sử dụng để bầu HĐQT/BKS (nếu có). Cách ghi Phiếu bầu theo phương thức bầu dồn phiếu được hướng dẫn cụ thể tại Quy chế bầu cử. Sau khi đã điền đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn và ký tên, ghi họ tên vào Phiếu bầu, đại biểu tiến hành bỏ Phiếu bầu vào Thùng phiếu kín đã được niêm phong đặt tại Đại hội.

Điều 15. Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm quản lý Thùng phiếu, kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Số đại biểu, tổng số phiếu biểu quyết tham dự cuộc họp tại thời điểm tiến hành biểu quyết theo báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự họp.

2. Số đại biểu, tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết tại từng thời điểm biểu quyết. Trong đó ghi rõ số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, hình thức biểu quyết;

3. Tổng số phiếu Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết.

4. Họ, tên chữ ký của Trưởng ban, các thành viên Ban Kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu, nếu có.

Điều 16. Điều kiện để nghị quyết được thông qua, điều kiện trúng cử

1. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

Vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.	Căn cứ pháp lý
1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 của HĐQT	Từ 51 % trở lên	Khoản 2 Điều 144 Luật DN Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty
2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	Từ 51 % trở lên	Khoản 2 Điều 144 Luật DN Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.	Từ 51 % trở lên	Khoản 2 Điều 144 Luật DN Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty
4. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018	Từ 51 % trở lên	Khoản 2 Điều 144 Luật DN Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty
5. Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2018	Từ 51 % trở lên	Khoản 2 Điều 144 Luật DN Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty
6. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2019.	Từ 51 % trở lên	Khoản 2 Điều 144 Luật DN Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty
7. Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thủ lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thủ lao năm 2019	Từ 51 % trở lên	Khoản 2 Điều 144 Luật DN Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty
8. Các vấn đề biểu quyết còn lại khác, kể cả các vấn đề phát sinh tại Đại hội, nếu có.	Thực hiện theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp, Điều 21 Điều lệ Công ty	

2. Điều kiện trúng cử thành viên HĐQT:

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau (quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty).

Điều 17. Điều khoản thực hiện

1. Quy chế này gồm 17 điều, thay thế Quy chế được đăng tải trên website của Công ty ngày 09/6/2019 và có hiệu lực ngay khi được Đại hội thông qua.
2. Các nội dung không quy định tại Quy chế này thì áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
3. Quy chế này hết hiệu lực sau khi Đại hội kết thúc./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- BTC ĐH;
- BKT, BKP;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: HC-NS, TK.

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



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



QUY CHẾ

Đề cử, ứng cử, bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 13/8/2018 hiện hành.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (dưới đây gọi là Quy chế bầu cử/Quy chế) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 gồm các nội dung như sau :

Điều 1. Mục đích

Quy chế bầu cử nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định việc đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội, được áp dụng đối với tất cả các thành phần dự họp Đại hội.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- | | | |
|----------------------|----|---|
| 1. Công ty | là | Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) |
| 2. HĐQT/BKS | là | Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát |
| 3. Đại hội/DHĐCĐ | là | Đại hội đồng cổ đông |
| 4. Đại biểu | là | Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức), người được ủy quyền của cổ đông (cá nhân). |
| 5. Danh sách cổ đông | là | Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán BBT chốt ngày 15/5/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), chi nhánh TP.HCM lập. |

Điều 4. Chủ tọa tại Đại hội

1. Chủ trì việc đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội.
2. Trình Danh sách ứng cử viên để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
3. Giải quyết khiếu nại và phát sinh (nếu có).

Điều 5. Nguyên tắc đề cử, ứng cử, bầu cử

1. Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử, trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu là người không có tên trong danh sách ứng cử viên.

Điều 6. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên cần bầu: (Theo quyết định của Đại hội)
2. Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế và theo quy định của pháp luật, Điều lệ
3. Nhiệm kỳ: (Theo quyết định của Đại hội)
4. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT/BKS: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty ngày 13/8/2018 hiện hành.

Điều 7. Điều kiện ứng cử, đề cử

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử hoặc đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng cử viên;
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (2) ứng cử viên;
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (3) ứng cử viên;
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (4) ứng cử viên;
5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (5) ứng cử viên;
6. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (6) ứng cử viên;
7. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (7) ứng cử viên và từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa tám (8) ứng cử viên.

Điều 8. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS

1. Hồ sơ ứng cử/đề cử gồm có:

- a) Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu của Ban Tổ chức);
- b) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu của Ban Tổ chức);
- c) Bản sao hợp lệ các giấy tờ của ứng cử viên, gồm: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú và các văn bằng về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- d) Biên bản họp nhóm cổ đông đối với nhóm cổ đông và bản sao có công chứng: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú của các cổ đông họp nhóm, người đại diện của nhóm (theo mẫu của Ban Tổ chức). Đối với cổ đông tổ chức là bản sao công chứng hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Người được đề cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin trong hồ sơ đề cử của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử/đề cử:

Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, địa chỉ: Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. HCM

Thời gian nộp hồ sơ: (Theo quy định hoặc có thể nộp tại Đại hội theo quyết định của ĐHĐCĐ).

Điều 9. Danh sách ứng cử viên

1. Căn cứ vào hồ sơ ứng cử/đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông quy định khoản 1 Điều 8; điều kiện ứng cử/đề cử quy định tại Điều 7 và tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS quy định tại Khoản 4 Điều 6 của Quy chế này, BTC lập Danh sách các ứng cử viên và chuyển đến cho Chủ tọa đại hội.

2. Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự A, B, C của tên ứng cử viên.
3. Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 10. Phương thức bầu cử

Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT/BKS và cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014).

Điều 11. Phiếu bầu cử

1. Nguyên tắc chung:

- a) Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;



b) Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS.

2. Nội dung của Phiếu bầu cử/phiếu bầu.

a) Phiếu bầu được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ). Trên Phiếu bầu có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số lượng cổ phần sở hữu, số lượng cổ phần đại diện/được ủy quyền, tổng số lượng phiếu bầu của đại biểu (tính theo phương thức bầu dồn phiếu), danh sách các ứng cử viên, số phiếu bầu của đại biểu cho ứng cử viên mà mình chọn (bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên hoặc số phiếu bầu cho từng ứng cử viên).

b) Mỗi đại biểu được cấp hai (2) loại Phiếu bầu: Phiếu bầu HĐQT và Phiếu bầu BKS (nếu Đại hội quyết định bầu BKS). Đại biểu khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu để cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu bầu cũ.

3. Cách ghi Phiếu bầu

a) Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng với số ứng viên trùng cử/số lượng thành viên cần bầu;

b) Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" của các ứng viên tương ứng;

c) Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" vừa ghi số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" thì kết quả được tính theo số phiếu bầu ở ô "Số phiếu bầu".

4. Tình hợp lệ và không hợp lệ của Phiếu bầu

a) Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát hành, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của ĐẠI BIỂU tham dự họp Đại hội.

b) Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- Gạch tên các ứng cử viên;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- Phiếu bầu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Không có chữ ký của đại biểu tham dự biểu quyết.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của đại biểu tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Cổ đông bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu đặt đã được niêm phong đặt tại Đại hội và do Ban Kiểm phiếu giám sát.

2. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).

3. Phiếu bầu sau khi đã kiểm phiếu sẽ được lưu trữ tại Công ty theo quy định.

Điều 13. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy chế này.

Trường hợp có từ hai (2) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau và cao nhất trong số các ứng cử viên thì tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 điều và có hiệu lực thi hành ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua và hết hiệu lực khi Đại hội này kết thúc.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- BTC ĐH;
- BKT, BKP;
- HĐQT, BKS; TGD;
- Lưu: HC-NS, TK.

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

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**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 thường niên năm 2019

Tên tổ chức/nhóm cổ đông: **MẠCH QUỐC PHONG**

Biên bản họp nhóm cổ đông: 002/BBH-NCD/2019.....

Địa chỉ trụ sở chính:

Là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, hiện sở hữu **726.100** cổ phần, chiếm **10,62%** trên tổng số cổ phần mà Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết phát hành, thời gian sở hữu cổ phần liên tục: 06 tháng

Đề cử:

Bà: **Đoàn Thị Thu Sương**

CMND số: 025523692

Ngày cấp: 13/09/2011

Nơi cấp: Công an TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 70/8 Nguyễn Lâm, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2019

Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện nhóm

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu đối với tổ chức)

Hồ sơ đính kèm:

1. Bản sao GCN ĐKDN hợp lệ/
Biên bản họp nhóm cổ đông;
2. Danh sách cổ đông họp nhóm;
3. Bản sao có công chứng: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú của các cổ đông họp nhóm và người đại diện nhóm;
4. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
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.



Mach Quốc Phong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 002/BBH-NCD/2019

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ 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 22 tháng 05 năm 2019, tại:.....

Địa chỉ: 22/1 Nguyễn Văn Đình, Phường 6, Quận 5, TP.HCM

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết cùng nhau nắm giữ 726.100 cổ phần phổ thông, chiếm 10,62% 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 căn cước công dân
1	Đoàn Thị Thu Sương	30/06/1980	025523692

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử Ông: **Mạch Quốc Phong** CMND số: 023302439 - Ngày cấp: 29/03/2011 - Nơi cấp: Công an TP.HCM - Địa chỉ thường trú: 22/1 Nguyễn Văn Đình, Phường 6, Quận 5, TP.HCM 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 11 giờ 30 phút, ngày 22/05/2019.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên)





.....Mạch Quốc Phong.....

Hồ sơ đính kèm:

- Danh sách cổ đông họp nhóm ngày 22/05/2019;
- 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.HCM.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

(Đính kèm theo Biên bản họp nhóm cổ đông số 002/BBH-NCD/2019 ngày 22/05/2019 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 2019 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	Tô Mỹ Phần	Số: 022767044 Ngày cấp: 07/06/2011 Nơi cấp: CA. TPHCM	229 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, TP.HCM	334.600	06 tháng	
2	Mạch Quốc Phong	Số: 023302439 Ngày cấp: 29/03/2011 Nơi cấp: CA. TPHCM	22/1 Nguyễn Văn Đình, Phường 6, Quận 5, TP.HCM	323.600	06 tháng	
3	Lê Vĩnh Lạc	Số: 233115178 Ngày cấp: 12/5/2005 Nơi cấp: CA. Kon Tum	6C Đoàn Thị Điểm, Thị Xã Kon Tum, Tỉnh Kon Tum	67.900	06 tháng	
	Tổng cộng			726.100		

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—o0o—

**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 thường niên năm 2019

Tên tổ chức/nhóm cổ đông: **LÊ THỊ THẢO**

Biên bản họp nhóm cổ đông: 006/2019/BBH-CD

Địa chỉ trụ sở chính:

Là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, hiện sở hữu **1.002.300** cổ phần, chiếm **14,65%** trên tổng số cổ phần mà Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết phát hành, thời gian sở hữu cổ phần liên tục: 06 tháng

Đề cử:

Ông: Phạm Xuân Đồng

Căn cước công dân số: 040077000699 Ngày cấp: 19/12/2018 Nơi cấp: Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: D21.06 KDC Green Valley, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng

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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2019

Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện nhóm

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu đối với tổ chức)

Hồ sơ đính kèm:

1. Bản sao GCN ĐKDN hợp lệ/
Biên bản họp nhóm cổ đông;
2. Danh sách cổ đông họp nhóm;
3. Bản sao có công chứng: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú của các cổ đông họp nhóm và người đại diện nhóm;
4. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
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.


Lê Thị Thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—o0o—

Số: 006/2019/BBH-CD

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ 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 23 tháng 05 năm 2019, tại:.....

Địa chỉ: Số nhà 225 Lô B3, cầu thang số 4, Chung cư Phường 3, Q4, TPHCM

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết cùng nhau nắm giữ 1.002.300 cổ phần phổ thông, chiếm 14,65% 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 căn cước công dân
1	Phạm Xuân Đồng	16/05/1977	040077000699

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử Bà: **Lê Thị Thảo** CCCD số: 042167000185 - Ngày cấp: 23/11/2018 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH - Địa chỉ thường trú: Số nhà 225 Lô B3, cầu thang số 4, Chung cư Phường 3, Q4, TPHCM 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 09 giờ 30 phút, ngày 23/05/2019.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



.....
Lê Thị Thảo.....

Hồ sơ đính kèm:

- Danh sách cổ đông họp nhóm ngày 23/05/2019;
- 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.HCM.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

(Đính kèm theo Biên bản họp nhóm cổ đông số 006/2019/BBH-CD ngày 23/05/2019 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 2019 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	Lê Thị Thảo	CCCD số: 042167000185 Ngày cấp: 23/11/2018 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Số nhà 225 Lê B3, cầu thang số 4, Chung cư Phường 3, Q4, TPHCM	331.000	06 tháng	
2	Nguyễn Thị Xuân Dung	Số: 022690951 Ngày cấp: 25/07/2014 Nơi cấp: CA, TPHCM	B3, Khu phố 3, P. Đồng Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM	341.000	06 tháng	
3	Phạm Thị Hồng	Số: 187027202 Ngày cấp: 05/07/2008 Nơi cấp: CA, Nghệ An	Xóm 2, Hưng Phúc, Hưng Nguyên, Nghệ An	330.300	06 tháng	
Tổng cộng				1.002.300		

Số: 02/BC-HDQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

Về các nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, triệu tập họp ngày 26/6/2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Ban Tổ chức, tôi xin báo cáo Đại hội về các nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, được triệu tập họp lần thứ hai ngày 26/6/2019 theo quy định, gồm các vấn đề chính như sau :

I. Về tổng quan :

Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 18/6/2019, kèm theo tài liệu họp phục vụ tại cuộc họp ngày 26/6/2019, về cơ bản không thay đổi hình thức, bổ cục so với Quy chế họp đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 09/6/2019; nhưng có điều chỉnh, bổ sung :

- Các căn cứ pháp lý hiện hành gồm: Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ngày 13/8/2018;

- Một số nội dung nhằm làm rõ nội hàm liên quan đến các hình thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu; điều kiện đề nghị quyết được thông qua; điều kiện trúng cử, để phù hợp với chương trình, nội dung họp Đại hội ngày 26/6/2019.

II. Về từ ngữ :

Bổ sung cụm từ “**Đại biểu**” và được định nghĩa: “**Đại biểu là cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (tổ chức), người được ủy quyền của cổ đông (cá nhân).**”, để thay thế cụm từ “*Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền/người được ủy quyền của cổ đông*” phù hợp với ngữ cảnh trong toàn văn Quy chế.

III. Về nội dung :

1. Điều kiện tiến hành họp (Điều 6 của Quy chế).

Cơ bản giữ nguyên nội dung Điều 6, có bổ sung về thời gian chốt số lượng đại biểu dự họp cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội.

2. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội (Điều 14 của Quy chế).

Cơ bản giữ nguyên nội dung Điều 14, có bổ sung nội dung về **Phiếu biểu quyết** và làm rõ các nội hàm liên quan các hình thức biểu quyết gồm: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu. Trong đó :

2.1. Tại Khoản 1 của Điều 14 về Quy định chung :

Cơ bản giữ nguyên nội dung **Điểm b của Khoản này**, có bổ sung làm rõ nội dung ghi trong Thẻ/Phiếu biểu quyết như tên gọi, mã đại biểu; số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện; vấn đề biểu quyết; các phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến; Chỗ dành cho đại biểu ký tên, ghi họ tên.

Tương tự đối với nội dung ghi trong Phiếu bầu gồm có : Tên gọi, mã đại biểu; số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện; tổng số lượng phiếu bầu của đại biểu (tính theo phương thức bầu dồn phiếu), danh sách các ứng cử viên, số phiếu bầu của đại biểu cho ứng cử viên mà mình chọn (bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên hoặc số phiếu bầu cho từng ứng cử viên).

2.2. Tại Khoản 2 của Điều 14 về trình tự, thể thức biểu quyết :

Điều chỉnh tiêu đề **Điểm a của Khoản này** thành Nguyên tắc chung kèm theo các nội dung liên quan.

Điều chỉnh, bổ sung **Điểm b của Khoản này** thành các **Hình thức biểu quyết** kèm theo các nội dung để làm rõ nội hàm liên quan đến các hình thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu. Trong đó :

- **Hình thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết** được sử dụng khi tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề như *Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế họp, Chương trình họp, miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS, Quy chế bầu cử, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội, kể cả các vấn đề phát sinh, nếu có, trừ các vấn đề biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu.*

- **Hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết** được sử dụng khi tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung chương trình họp bao gồm *các báo cáo, tờ trình, trừ các vấn đề biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu.*

- **Hình thức biểu quyết bằng Phiếu bầu** được sử dụng khi tiến hành biểu quyết *bầu thành viên HĐQT/BKS, nếu có.*

3. Điều 16. Điều kiện để nghị quyết được thông qua.

Cơ bản giữ nguyên nội dung Điều 16, có bổ sung nội dung về **Điều kiện trúng**

cử. Trong đó về điều kiện đề nghị quyết của Đại hội được thông qua có bổ sung vào nội dung biểu quyết mục số 8 như sau :

“8. Các vấn đề biểu quyết còn lại khác, kể cả các vấn đề phát sinh tại Đại hội, nếu có, thì Thực hiện theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp, Điều 21 Điều lệ Công ty.”

4. Điều 17. Điều khoản thực hiện.

Cơ bản giữ nguyên nội dung Điều 17; nhưng có điều chỉnh, bổ sung **Khoản 1** Điều này như sau:

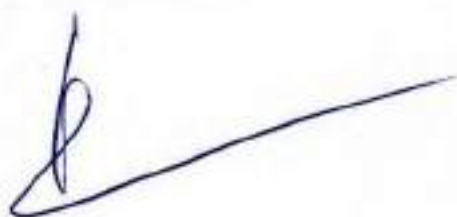
“1. Quy chế này gồm 17 điều, thay thế Quy chế được đăng tải trên website của Công ty ngày 09/6/2019 và có hiệu lực ngay khi được Đại hội thông qua.”

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC ĐH;
- BKT, BKP;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: HC-NS, TK.

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



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



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.HCM
MST: 0300715584 ĐT: (08) 37652516 Website: www.bongbachtuyet.com.vn

TP.HCM, ngày 06 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

Về tình hình kiến nghị của cổ đông bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Kính gửi: Quý cổ đông

Sau khi phát hành Thông báo/Thư mời triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, họp ngày 06/6/2019, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) đã nhận được văn bản của các cổ đông kiến nghị bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

1. Nhóm cổ đông do bà Lê Thị Thảo làm đại diện, sở hữu 1.002.300 cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng, tương ứng 14,6535% tổng số cổ phần của BBT, gồm 3 cổ đông:

1.1. Bà Lê Thị Thảo (Người đại diện của nhóm): Sở hữu 331.000 cổ phần.

1.2. Bà Nguyễn Thị Xuân Dung: Sở hữu 341.000 cổ phần.

1.3. Bà Phạm Thị Hồng: Sở hữu 330.300 cổ phần.

Nhóm cổ đông do bà Lê Thị Thảo làm đại diện kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:

(1) Bãi miễn các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 (tuy nhiên đến nay Ban Tổ chức và Hội đồng quản trị Công ty BBT chưa nhận được hồ sơ tài liệu chứng minh cơ sở của lý do đề nghị bãi miễn).

(2) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế.

(3) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 là 3 thành viên.

(4) Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ, kèm theo dự thảo tờ trình và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ việc bán cổ phiếu.

2. Cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định, sở hữu 2.052.000 cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng, tương ứng 30% tổng số cổ phần của BBT.

Cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định kiến nghị đưa vào chương trình họp nội dung bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2019 – 2024).

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng nhận được hồ sơ đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị của các nhóm cổ đông như sau:

- Nhóm cổ đông do bà Lê Thị Thảo làm đại diện (như nêu trên), đề cử ông Phạm Xuân Đồng là ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

- Nhóm cổ đông do ông Mạch Quốc Phong làm đại diện, sở hữu 726.100 cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng, tương ứng 10,6155% (gồm có 3 cổ đông: ông Mạch Quốc Phong - sở hữu 323.600 cổ phần, bà Tô Mỹ Phấn - sở hữu 334.600 cổ phần, ông Lê Vĩnh Lạc - sở hữu 67.900 cổ phần), đề cử bà Đoàn Thị Thu Sương là ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

Kiến nghị của cổ đông sẽ được chính thức bổ sung vào chương trình nếu được Đại hội đồng cổ đông tán thành theo quy định.

Trân trọng kính báo./.

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



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

**PHIẾU ĐỀ XUẤT CÁC VẤN ĐỀ ĐƯA VÀO CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ("BBT") có tên theo danh sách dưới đây:

1. Nguyễn Thị Xuân Dung

Số CMND : 022690951 cấp ngày: 25/07/2014 tại: CA. TPHCM
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : B3, Khu phố 3, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM
Số cổ phần sở hữu : 341.000 chiếm 4,99% trên tổng số cổ phần mà BBT phát hành.

2. Lê Thị Thảo

Số CCCD : 042167000185 cấp ngày: 23/11/2018 tại: Cục CS QLHC về TTXH
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Số nhà 225 Lô B3, cầu thang số 4, Chung cư Phường 3, Q4, TPHCM
Số cổ phần sở hữu : 331.000 chiếm 4,84% trên tổng số cổ phần mà BBT phát hành.

3. Phạm Thị Hồng

Số CMND : 187027202 cấp ngày: 05/07/2008 tại: CA. Nghệ An
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Xóm 2, Hưng Phúc, Hưng Nguyên, Nghệ An
Số cổ phần sở hữu : 330.300 chiếm 4,83% trên tổng số cổ phần mà BBT phát hành.

Tổng số cổ phần mà nhóm cổ đông chúng tôi cùng nhau nắm giữ: **1.002.300**, chiếm **14,65%** trên tổng số cổ phần mà BBT phát hành.

Khoản 4 Điều 18 Điều lệ của BBT, được Đại hội đồng cổ đông của BBT thông qua ngày 13/08/2018 quy định "*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*".

Khoản 3 Điều 12 Điều lệ của BBT "*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng*".

Nay, chúng tôi kiến nghị bổ sung các vấn đề đưa vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 các vấn đề sau:

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ nhằm tái cấu trúc tài chính và phát triển hoạt động kinh doanh của BBT (Có Tờ trình kèm theo).

Trân trọng,

Thao
Dung *Thảo*

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2019

Chữ ký của các cổ đông



Nguyễn Thị Xuân Dung

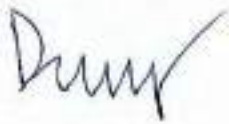


Lê Thị Thảo



Phạm Thị Hồng

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2019
Chữ ký của các cổ đông



Nguyễn Thị Xuân Dung



Lê Thị Thảo



Phạm Thị Hồng