

**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)	Cổ 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



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội

Tên cổ đông:

CMND/ĐKKD (nếu là tổ chức) số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu¹:

Nay ủy quyền cho²:

Ông/Bà:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Đại diện cho số cổ phần thuộc quyền sở hữu: cổ phần

Được tham dự, phát biểu và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền trên đây.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2019

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý:

⁽¹⁾ Là số cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của VSD chốt ngày 15/5/2019.

⁽²⁾ Cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người; trường hợp 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 không được ủy quyền cho người khác và phải xuất trình Giấy ủy quyền (bản gốc/chính) khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.



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**



CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2019

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: BBT.000XXX



Họ và tên Đại biểu: **LÝ VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **500** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **0** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: 500 cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về kết quả thực hiện thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 26 tháng 6 năm 2019

ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2019

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: BBT.000XXX**

Họ và tên Đại biểu: **LÝ VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **500** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **0** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **500** cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: **1.500** phiếu bầu



Tôi đồng ý Bầu cử BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Lê Thị A	<input type="checkbox"/>	
2	Lê Thị B	<input type="checkbox"/>	
3	Lê Thị C	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- + Đại biểu bầu số ứng viên **tối đa** bằng số ứng viên trúng cử (**03 người**).
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu “x” hoặc “√” vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
- + 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.

Ngày 26 tháng 6 năm 2019

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2019

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: BBT.000XXX**

Họ và tên Đại biểu: **LÝ VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **500** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **0** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **500** cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: **2.500** phiếu bầu

MẪU

Tôi đồng ý Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	<input type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn D	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn E	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- + Đại biểu bầu số ứng viên **tối đa** bằng số ứng viên trúng cử (**05 người**).
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu “x” hoặc “√” vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
- + 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.

Ngày 26 tháng 6 năm 2019

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

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

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

Số: 05/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2019, TRIỆU TẬP HỌP LẦN THỨ HAI**

Kính gửi: **Quý Cổ đông**

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;

Biên bản số 08/BB-ĐHĐCĐ(NK2) ngày 06/6/2019 về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, triệu tập họp lần 1 ngày 06/6/2019,

Trân trọng kính mời 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), chi nhánh TP. HCM, đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, triệu tập họp lần 2 như sau:

I. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2019.

II. Địa điểm: 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. 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 của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
4. Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

5. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.

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

7. Tờ trình của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.

8. Nội dung khác, nếu có.

IV. Tài liệu họp được tăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:

bongbachtuyet.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong

V. 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.

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

1. Cổ đông là 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);

Trường hợp ủy quyền thì 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.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đoàn Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2019

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

BBT.000XXX

Họ và tên Đại biểu: **LÝ VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **500** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **0** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: 500 cổ phần