

BIÊN BẢN HỌP**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020,
triệu tập họp lần thứ ba ngày 05 tháng 06 năm 2020**

- 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 13/8/2018 hiện hành;

Hôm nay, ngày 05 tháng 06 năm 2020 vào lúc 09 giờ 00 phút tại Văn phòng xí nghiệp sản xuất của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, địa chỉ: Lô B52/I - 53/I - 54/I, đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM (địa chỉ trụ sở chính số 550 Âu Cơ, P.10, Q. Tân Bình, TP.HCM, mã số doanh nghiệp: 0300715584), đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được triệu tập họp lần thứ ba theo quy định (dưới đây gọi tắt Đại hội hoặc ĐHĐCĐ).

Phần thứ nhất:**THỦ TỤC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI****I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp**

+ Ông Phạm Văn Sùng thay mặt Ban Tổ chức đã tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

1. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH) Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, gồm:

- (1) Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch HDQT;
- (2) Ông Đoàn Văn Sơn, Phó Chủ tịch HDQT;
- (3) Ông Nguyễn Đông Hải, Thành viên HDQT;
- (4) Ông Lê Ngọc Hùng, Trưởng Ban Kiểm soát;
- (5) Ông Phạm Xuân Đồng, Tổng Giám đốc;
- (6) Bà Ngô Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính.

2. Các thành viên Ban Tổ chức, các ban phục vụ tại Đại hội.

3. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và người được ủy quyền của cổ đông.

II. Báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp

+ Ông Lê Ngọc Hùng, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi là Trưởng Ban Kiểm tra) đã báo cáo về tình hình cổ đông có mặt dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông được mời dự họp là 1.694 cổ đông, sở hữu 6.840.000 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*Phạm Xuân Đồng*

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 05/06/2020

- Tại thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 05/06/2020, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 22 đại biểu, sở hữu 5.319.120 cổ phần, đại diện 77,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Khoản 3 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 19 Điều lệ công ty hiện hành, cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết triệu tập họp lần thứ ba ngày 05/06/2020 đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

Phần thứ hai: DIỄN BIÊN CUỘC HỌP

1. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

+ Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo luật định, đã ra mặt Đại hội và điều hành Đại hội.

+ Chủ tọa xin ý kiến và Đại hội đã xem xét và biểu quyết thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

Danh sách Chủ tọa đoàn, gồm:

1. Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Đoàn Văn Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Phạm Xuân Đồng, Tổng Giám đốc

Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua danh sách Chủ tọa đoàn với tỷ lệ tán thành 100%.*

Danh sách Ban Thư ký, gồm:

1. Bà Đoàn Thị Thu Hương, Trưởng Ban thư ký;
2. Ông Nguyễn An Vân, Thành viên;
3. Bà Phạm Thị Lan Hương, Thành viên.

Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.*

Danh sách Ban Kiểm phiếu, gồm:

1. Bà Thiều Cẩm Tú, Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Ông Ngô Túc Duy Tân, Thành viên;
3. Ông Nguyễn Đừ Thống, Thành viên;
4. Ông Trần Trung Ân, Thành viên;
5. Bà Nguyễn Ngọc Mai, Thành viên.

Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.*

II. Thông qua Quy chế họp, Quy chế bầu cử, Chương trình họp.

1. Thông qua Quy chế họp Đại hội.

- + Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Quy chế họp ĐHCĐ thường niên 2020.
- + Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.
- + Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- + Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.*

2. Thông qua Quy chế bầu cử.

- + Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Ban Kiểm soát (gọi chung là Quy chế bầu cử).
- + Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.
- + Chủ tọa điều hành biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ tán thành 100%.*

3. Thông qua Chương trình họp.

- + Chủ tọa báo cáo Đại hội về dự kiến Chương trình họp ngày 05/06/2020 với các nội dung chính như sau:

- (1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của HĐQT.
- (2) Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
- (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.
- (4) Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- (5) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- (6) Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.
- (7) Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.
- (8) Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2020.
- (9) Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- (10) Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- (11) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 05/06/2020

(12) Tờ trình của HĐQT về nhóm công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital và những người có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết mà không phải chào mua công khai.

(13) Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

(14) Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Lê Phan Hoàng Long và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên mới thay thế.

(15) Tờ trình về danh sách đề cử, ứng cử viên kiểm soát viên mới.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

+ Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thông qua Chương trình họp ngày 05/6/2020 với tỷ lệ tán thành 100%.

III. Trình bày các báo cáo và tờ trình

1. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019, Kế hoạch năm 2020 và báo cáo với Đại hội về việc đã bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới (tài liệu đính kèm).

2. Ông Lê Ngọc Hùng trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 (tài liệu đính kèm).

3. Ông Phạm Xuân Đồng trình bày Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2019, Kế hoạch năm 2020 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (tài liệu đính kèm).

4. Ông Phạm Xuân Đồng trình bày các Tờ trình sau đây (tài liệu đính kèm):

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Tờ trình về kết quả thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2020.

- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Tờ trình của HĐQT về nhóm công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital và những người có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết mà không phải chào mua công khai.

- Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Lê Phan Hoàng Long và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên mới thay thế.

- Tờ trình về danh sách đề cử, ứng cử viên kiểm soát viên mới.

5. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tuy nhiên, vì phương án chào bán cổ phần mỗi lần thay đổi cần phải xin ý kiến ĐHĐCĐ tốn chi phí và thời gian thực hiện trong thực tế, do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng quản trị linh hoạt, chủ động trong việc triển khai phương án chào bán cổ phần và việc sử dụng vốn được linh hoạt có hiệu quả, ông Linh đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận cho bổ sung, điều chỉnh, thay đổi một số nội dung so với Tờ trình ban đầu cụ thể như sau:

Mục thay đổi/bổ sung	Tờ trình ban đầu	Điều chỉnh thành/bổ sung																					
Khoản 2 Mục IV. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Số tiền thu được đợt chào bán dự kiến là 54.760.000.000 đồng (2.960.000 cổ phần x 18.500 đồng/cổ phần), sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:	Số tiền thu được đợt chào bán dự kiến là 54.760.000.000 đồng (2.960.000 cổ phần x 18.500 đồng/cổ phần), sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động.																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Mục đích sử dụng vốn</th> <th>Số tiền (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Cải tạo nhà xưởng</td> <td>10.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mua nguyên vật liệu</td> <td>20.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Trả tiền thuê thu nhập doanh nghiệp</td> <td>4.450.000.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Bổ sung vốn lưu động khác</td> <td>6.310.000.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Trả nợ vay</td> <td>14.000.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tổng cộng</td> <td>54.760.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	1	Cải tạo nhà xưởng	10.000.000.000	2	Mua nguyên vật liệu	20.000.000.000	3	Trả tiền thuê thu nhập doanh nghiệp	4.450.000.000	4	Bổ sung vốn lưu động khác	6.310.000.000	5	Trả nợ vay	14.000.000.000		Tổng cộng	54.760.000.000	DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
	Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)																				
	1	Cải tạo nhà xưởng	10.000.000.000																				
	2	Mua nguyên vật liệu	20.000.000.000																				
	3	Trả tiền thuê thu nhập doanh nghiệp	4.450.000.000																				
	4	Bổ sung vốn lưu động khác	6.310.000.000																				
5	Trả nợ vay	14.000.000.000																					
	Tổng cộng	54.760.000.000																					
Mục V. Ủy quyền	Đại Hội Đồng Cổ Đông thông nhất giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Quản Trị có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho Người Đại Diện Pháp Luật Công ty thực hiện các công việc sau: Quyết định thời gian chào bán và tổ chức triển khai Phương Án Chào	Đại Hội Đồng Cổ Đông thông nhất giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Quản Trị có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho Người Đại Diện Pháp Luật Công ty thực hiện các công việc sau: Quyết định thời gian chào bán																					

	<p>Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ.</p> <p>Quyết định phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết cho đối tượng khác bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định tiêu chí, đối tượng, số lượng nhà đầu tư đảm bảo theo quy định pháp luật, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư,.... Trường hợp không thể phân phối hết thì được toàn quyền quyết định, điều chỉnh quy mô đợt chào bán (số lượng cổ phần chào bán thực tế đã được phân phối và giá trị cổ phần đã chào bán) và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.</p> <p>Quyết định, thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc phát hành và chào bán theo đúng thủ tục, quy định hiện hành.</p> <p>Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần.</p> <p>Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.</p> <p>Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán tăng thêm.</p> <p>Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán</p>	<p>và tổ chức triển khai Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ.</p> <p>Quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>Quyết định có thể thay đổi mục đích sử dụng vốn và phương án sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty,</p> <p>Quyết định phương án xử lý và sử dụng vốn trong trường hợp thu không đủ vốn từ đợt chào bán theo phương án chào bán cổ phần.</p> <p>Quyết định phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết cho đối tượng khác bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định tiêu chí, đối tượng, số lượng nhà đầu tư đảm bảo theo quy định pháp luật, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư,.... Trường hợp không thể phân phối hết thì được toàn quyền quyết định, điều chỉnh quy mô đợt chào bán (số lượng cổ phần chào bán thực tế đã được phân phối và giá trị cổ phần đã chào bán) và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.</p> <p>Quyết định, thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc phát hành và chào bán theo đúng thủ tục, quy định hiện hành.</p> <p>Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký</p>
--	--	---

	<p>được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định</p>	<p>doanh nghiệp với Sơ Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần.</p> <p>Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán tăng thêm.</p> <p>Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán cổ phần được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.</p>
<p>Bổ sung Mục VI. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT THEO QUY MÔ VỐN ĐIỀU LỆ MỚI TĂNG THÊM</p>	<p>Không có</p>	<p>Đại hội đồng cổ đông BBT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần. Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo quy định.</p>

Tại thời điểm 10 giờ 35 phút cùng ngày, số đại biểu có mặt dự họp là 25 đại biểu, sở hữu 5.320.020 cổ phần, đại diện 77,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. Biểu quyết thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Lê Phan Hoàng Long và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên mới thay thế.

1. Biểu quyết thông qua tờ trình

+ Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Lê Phan Hoàng Long và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên mới thay thế.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tán thành: 5.320.020 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bổ sung Ban Kiểm soát

+ Chủ tọa báo cáo về tình hình hồ sơ đề cử bổ sung ứng viên Ban Kiểm soát như sau:

Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định đã nộp hồ sơ đề cử: Ông Phạm Mạnh Bằng;

+ Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về danh sách ứng cử viên bổ sung Ban Kiểm soát gồm: Ông Phạm Mạnh Bằng.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và đã biểu quyết tán thành 100% thông qua danh sách ứng viên bổ sung ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như trên.

+ Bà Thiều Thị Cẩm Tú - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội các nội dung liên quan đến phương thức bầu dồn phiếu và cách ghi vào phiếu bầu bổ sung Ban Kiểm soát.

+ Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bằng Phiếu bầu.

V. Thảo luận các nội dung báo cáo và các tờ trình

Ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:

- Chúc mừng Ban điều hành mới và mong Ban điều hành mới phát huy được thành tích trong năm 2020, để xóa hết nợ của Công ty và tiến tới chia cổ tức cho cổ đông.
- Trong phần báo cáo của Tổng Giám đốc, đối với thị phần sản phẩm đề nghị Ban điều hành tăng thị phần sản phẩm chính chủ lực của Công ty là các sản phẩm từ bông cao hơn 60%.



Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Bông Bọc Tuyết ngày 05/06/2020

- Đề nghị HĐQT và Ban điều hành nên ưu tiên tập trung việc xuất khẩu khẩu trang trong năm 2020. Sản phẩm hóa mỹ phẩm nên lưu ý về vấn đề môi trường, việc này nên thực hiện sau khi tình hình tài chính BBT tốt hơn.
- Về Tờ trình v/v nâng tỷ lệ sở hữu nhóm Công ty TNHH Sài Gòn 3 Capital lên trên 51% mà không phải chào mua công khai, việc này có ảnh hưởng đến thương hiệu và mặt hàng chủ lực của BBT hay không, HĐQT nên lưu ý vấn đề này.

Trả lời: Thị phần các sản phẩm từ bông sẽ chắc chắn tăng. Việc xuất khẩu khẩu trang BBT đang tiến hành. Vấn đề về bảo vệ môi trường khi mở rộng những ngành nghề kinh doanh mới luôn được BBT chú trọng. Về vấn đề nâng tỷ lệ sở hữu nhóm Công ty TNHH Sài Gòn 3 Capital lên trên 51% mà không phải chào mua công khai, Công ty TNHH Sài Gòn 3 Capital mong muốn ngày càng nâng cao hình ảnh thương hiệu BBT để Công ty ngày càng phát triển hơn.

+ Đại hội không có phát biểu thêm.

+ Trước khi chuyển sang phần biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình trong chương trình họp, Chủ tọa cảm ơn các ý kiến góp ý của các đại biểu về hoạt động của Công ty.

VI. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.

1. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

+ Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình họp gồm có:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của HĐQT.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.
3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
4. Tờ trình của HĐQT thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
5. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
6. Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thủ lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thủ lao năm 2020.
7. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
8. Việc bổ sung Điểm c, Điểm d Khoản 2 Điều 13, Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
9. Việc bỏ Điểm c Khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

10. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

11. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (sau khi đã điều chỉnh, bổ sung với những nội dung như nêu ở khoản 5 Mục III. Trình bày các báo cáo và tờ trình nêu trên), với những nội dung chính như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Các căn cứ được liệt kê theo như Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết |
| - Tên viết tắt: | BBT |
| - Trụ sở chính: | 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh |
| - Vốn điều lệ: | 68.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ, bốn trăm triệu đồng) |
| - Số lượng cổ phần đang lưu hành: | 6.840.000 cổ phần |
| - Ngành nghề kinh doanh chính: | Sản xuất kinh doanh các loại bông y tế, gạc y tế, băng vệ sinh phụ nữ và các sản phẩm khác từ bông |
| - Công ty mẹ: | Không có |
| - Công ty con: | Không có |

III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- Nâng cao năng lực tài chính để hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Bổ sung vốn kinh doanh để cứu Công ty trước tình hình lỗ lũy kế và khó khăn về tài chính kéo dài nhiều năm.

IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- | | |
|--|--|
| - Tên cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết |
| - Loại cổ phần chào bán: | Cổ phần phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phần: | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Số lượng cổ phần chào bán: | 2.960.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai triệu chín trăm sáu mươi nghìn cổ phần) |
| - Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá: | 29.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ sáu trăm triệu đồng) |

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Bông Bách Trượt ngày 05/06/2020

- **Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán:** 98.000.000.000 (Chín mươi tám tỷ) đồng
- **Giá chào bán:** 18.500 đồng/cổ phần
- **Phương pháp xác định giá chào bán:** Bình quân cộng giá đóng cửa cổ phiếu BBT trên sàn giao dịch Upcom trong vòng 01 tháng trước ngày lập phương án này (cụ thể: từ ngày 24/3/2020 đến 24/4/2020) là 18.543 đồng/cổ phần, làm tròn thành 18.500 đồng/cổ phần.
- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu BBT (chốt tại ngày 06/4/2020, ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2020)
- **Số lượng nhà đầu tư chào bán:** Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- **Hình thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ
- **Danh sách Nhà đầu tư được chào bán**

Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phần chào bán (cổ phần)
Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	1.581.999
Công ty cổ phần Dệt May Gia Định	1.378.001
Tổng cộng	2.960.000
- **Hạn chế chuyển nhượng cổ phần chào bán:** Cổ phần chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
- **Số lượng đợt chào bán dự kiến:** 01 (một) đợt
- **Phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết:** Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị quyết định chào bán/phân phối cho đối tượng khác trong trường hợp cổ phần chào bán không phân phối hết.
- **Thời gian thực hiện:** ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian thực hiện

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Số tiền thu được đợt chào bán dự kiến là 54.760.000.000 đồng (2.960.000 cổ phần x 18.500 đồng/cổ phần), sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động.
- ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

V. ỦY QUYỀN

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 05/06/2020

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Quản Trị có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho Người Đại Diện Pháp Luật Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời gian chào bán và tổ chức triển khai Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lé.
- Quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quyết định có thể thay đổi mục đích sử dụng vốn và phương án sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty.
- Quyết định phương án xử lý và sử dụng vốn trong trường hợp thu không đủ vốn từ đợt chào bán theo phương án chào bán cổ phần.
- Quyết định phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết cho đối tượng khác bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định tiêu chí, đối tượng, số lượng nhà đầu tư đảm bảo theo quy định pháp luật, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư,... Trường hợp không thể phân phối hết thì được toàn quyền quyết định, điều chỉnh quy mô đợt chào bán (số lượng cổ phần chào bán thực tế đã được phân phối và giá trị cổ phần đã chào bán) và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
- Quyết định, thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc phát hành và chào bán theo đúng thủ tục, quy định hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán tăng thêm.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán cổ phần được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

VI. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT THEO QUY MÔ VỐN ĐIỀU LỆ MỚI TĂNG THÊM

Đại hội đồng cổ đông BBT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần. Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo quy định.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 05-06-2020

12. Tờ trình của HĐQT về nhóm công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital và những người có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết mà không phải chào mua công khai.

13. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

VII. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

+ Bà Thiều Thị Cẩm Tú, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

VII.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của HĐQT.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.320.020 phiếu

- Tán thành: 5.313.130 phiếu, tỷ lệ 99,87% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 6.890 phiếu, tỷ lệ 0,13% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,87%.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.320.020 phiếu.

- Tán thành: 5.320.020 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.320.020 phiếu.

- Tán thành: 5.320.020 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 05/06/2020

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

4. Tờ trình của HĐQT thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.320.020 phiếu.

- Tán thành: 5.320.020 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

5. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.320.020 phiếu.

- Tán thành: 5.320.020 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

6. Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.320.020 phiếu.

- Tán thành: 5.320.020 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

7. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.320.020 phiếu.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Bàng Bạch Tuyết ngày 05/06/2020

- Tán thành: 5.320.020 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

8. Việc bổ sung Điểm c, Điểm d Khoản 2 Điều 13, Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.320.020 phiếu.

- Tán thành: 5.320.020 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

9. Việc bổ Điểm c Khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.320.020 phiếu.

- Tán thành: 5.320.020 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

10. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.320.020 phiếu.

- Tán thành: 5.320.020 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

II. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, với nội dung chính như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Các căn cứ được liệt kê theo như Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết
- Tên viết tắt: BBT
- Trụ sở chính: 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 68.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ, bốn trăm triệu đồng)
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 6.840.000 cổ phần
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh các loại bông y tế, gạc y tế, băng vệ sinh phụ nữ và các sản phẩm khác từ bông
- Công ty mẹ: Không có
- Công ty con: Không có

III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- Nâng cao năng lực tài chính để hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Bổ sung vốn kinh doanh để cứu Công ty trước tình hình lỗ lũy kế và khó khăn về tài chính kéo dài nhiều năm.

IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán: 2.960.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai triệu chín trăm sáu mươi nghìn cổ phần)
- Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá: 29.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ sáu trăm triệu đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán: 98.000.000.000 (Chín mươi tám tỷ) đồng
- Giá chào bán: 18.500 đồng/cổ phần

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 05/06/2020

- Phương pháp xác định giá chào bán: Bình quân cộng giá đóng cửa cổ phiếu BBT trên sàn giao dịch Upcom trong vòng 01 tháng trước ngày lập phương án này (cụ thể: từ ngày 24/3/2020 đến 24/4/2020) là 18.543 đồng/cổ phần, làm tròn thành 18.500 đồng/cổ phần.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu BBT (chốt tại ngày 06/4/2020, ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
- Danh sách Nhà đầu tư được chào bán:

Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phần chào bán (cổ phần)
Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	1.581.999
Công ty cổ phần Dệt May Gia Định	1.378.001
Tổng cộng	2.960.000
- Hạn chế chuyển nhượng cổ phần chào bán: Cổ phần chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
- Số lượng đợt chào bán dự kiến: 01 (một) đợt
- Phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị quyết định chào bán/phân phối cho đối tượng khác trong trường hợp cổ phần chào bán không phân phối hết.
- Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian thực hiện

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Số tiền thu được đợt chào bán dự kiến là 54.760.000.000 đồng (2.960.000 cổ phần x 18.500 đồng/cổ phần), sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

V. ỦY QUYỀN

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Quản Trị có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho Người Đại Diện Pháp Luật Công ty thực hiện các công việc sau:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 05/06/2020

- Quyết định thời gian chào bán và tổ chức triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quyết định có thể thay đổi mục đích sử dụng vốn và phương án sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty.
- Quyết định phương án xử lý và sử dụng vốn trong trường hợp thu không đủ vốn từ đợt chào bán theo phương án chào bán cổ phần.
- Quyết định phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết cho đối tượng khác bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định tiêu chí, đối tượng, số lượng nhà đầu tư đảm bảo theo quy định pháp luật, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư,... Trường hợp không thể phân phối hết thì được toàn quyền quyết định, điều chỉnh quy mô đợt chào bán (số lượng cổ phần chào bán thực tế đã được phân phối và giá trị cổ phần đã chào bán) và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
- Quyết định, thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc phát hành và chào bán theo đúng thủ tục, quy định hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán tăng thêm.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán cổ phần được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

VI. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT THEO QUY MÔ VỐN ĐIỀU LỆ MỚI TĂNG THÊM

Đại hội đồng cổ đông BBT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần. Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo quy định.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 1.564.860 phiếu, không tính phiếu biểu quyết của các bên có liên quan đến đợt chào bán cụ thể như sau:

Bên có liên quan	Lý do không tính phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu không tính biểu quyết
------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 05/06/2020

Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	Nhà đầu tư được mua cổ phần chào bán	769.360
Công ty cổ phần Dệt May Gia Định	Nhà đầu tư được mua cổ phần chào bán	2.052.000
Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công	Công ty con của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	933.800
Tổng cộng		3.755.160

- Tán thành: 1.564.860 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (ngoại trừ 03 cổ đông nêu trên).

- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (ngoại trừ 03 cổ đông nêu trên).

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (ngoại trừ 03 cổ đông nêu trên).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

12. Tờ trình của HĐQT về nhóm công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital và những người có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết mà không phải chào mua công khai.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 3.616.860 phiếu, không tính phiếu biểu quyết của các bên có liên quan, cụ thể như sau:

Bên có liên quan	Lý do không tính phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu không tính biểu quyết
Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	Bên trực tiếp dự định mua cổ phần	769.360
Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công	Công ty con của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	933.800
Tổng cộng		1.703.160

- Tán thành: 51.590 phiếu, tỷ lệ 1,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (ngoại trừ 02 cổ đông nêu trên).

- Không tán thành: 3.565.270 phiếu, tỷ lệ 98,57% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (ngoại trừ 02 cổ đông nêu trên)

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Bàng Bạch Tuyết ngày 05/06/2020

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (ngoại trừ 02 cổ đông nêu trên).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã không thông qua nội dung này.

13. Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Tán thành: 5.314.020 phiếu, tỷ lệ 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 6.000 phiếu, tỷ lệ 0,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,89%. Trong đó cổ đông có ý kiến bổ sung là ưu tiên tập trung việc xuất khẩu khẩu trang.

VII.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Ban Kiểm soát

Họ và tên ứng viên: Phạm Mạnh Bằng

Số phiếu bầu: 5.320.020 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu dự họp

Như vậy, ứng viên trúng cử bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 là: Ông Phạm Mạnh Bằng.

VIII. Ra mắt Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 bổ sung ra mắt Đại hội

+ Ông Phạm Mạnh Bằng, Kiểm soát viên mới đã ra mắt Đại hội.

+ Ông Phạm Mạnh Bằng đã trân trọng cảm ơn Đại hội đã tin nhiệm bầu cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 và cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của Kiểm soát viên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty vì mục tiêu phát triển Công ty BBT bền vững.

Phần thứ ba:

TÓNG KẾT VÀ BÊ MẠC ĐẠI HỘI

Tại thời điểm 11 giờ 25 phút ngày 05/06/2020, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 25 đại biểu, sở hữu 5.320.020 cổ phần, đại diện 77,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 05/06/2020

+ Bà Phạm Thị Lan Hương thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP Bông Bạch Tuyết, họp ngày 05/06/2020.

+ Đại hội không có phát biểu thêm.

+ Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 05/06/2020 với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

+ Bà Phạm Thị Lan Hương thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP Bông Bạch Tuyết, họp ngày 05/06/2020.

+ Đại hội không có phát biểu thêm.

+ Chủ tọa đã điều hành Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 05/06/2020 với tỷ lệ tán thành 100%.

II. Tổng kết và bế mạc Đại hội

Vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 05/06/2020, ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tọa Đại hội đã phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết họp ngày 05/06/2020 thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



ĐOÀN THỊ THU SƯƠNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN KHÁNH LINH
CHỦ TỊCH HĐQT**