

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-DHĐCĐ ngày 05/06/2020 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
QUYẾT NGHỊ

Điều 1	: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
Điều 2	: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.
Điều 3	: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020
Điều 4	: Thông qua Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
Điều 5	: Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
Điều 6	: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020
Điều 7	: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
Điều 8	: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Điều 9	: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Điều 10	: Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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:	29.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ

chào bán theo mệnh giá:	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								
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tên nhà đầu tư</th> <th>Số lượng cổ phần chào bán (cổ phần)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital</td> <td>1.581.999</td> </tr> <tr> <td>Công ty cổ phần Dệt May Gia Định</td> <td>1.378.001</td> </tr> <tr> <td>Tổng cộng</td> <td>2.960.000</td> </tr> </tbody> </table>	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
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.									

007
 ĐÓN
 ĐÓP
 ĐẶC
 1. T. J

DHDCD 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:

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 DHDCD 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

756
TY
: AN
TUY
HỒ C

	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.
Điều 11	: Không thông qua Tờ trình của HĐQT về việc 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.
Điều 12	: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
Điều 13	: 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.
Điều 14	: Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Phạm Mạnh Bằng làm Kiểm soát viên thay thế ông Lê Phan Hoàng Long.
Điều 15	: Điều khoản thực hiện Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết họp ngày 05 tháng 06 năm 2020 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có hiệu lực kể từ 11 giờ 45 phút ngày 05 tháng 06 năm 2020. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm công bố thông tin, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này; Giao Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



 NGUYỄN KHÁNH LINH
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ