

Số: 09/BB-ĐHĐCĐ(NK2)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019,
triệu tập họp lần thứ hai ngày 26 tháng 6 năm 2019**

- 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 Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 06/6/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Tổ chức về việc triệu tập họp lần thứ hai Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2019 vào lúc 8 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 2019 được triệu tập họp lần thứ hai 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

+ Bà Nguyễn Thanh Loan 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 (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH) Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, gồm:

- (1) Ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT;
- (2) Bà Võ Thị Bích Thủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- (3) Ông Dương Thanh Phong, Thành viên HĐQT;
- (4) Bà Phan Thị Phương, Thành viên HĐQT;
- (5) Bà Lại Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Kiểm soát;
- (6) Ông Ngô Túc Duy Tân, Kiểm soát viên.

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

+ Bà Lại Thị Thúy Nga, 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 1.758 cổ đông, sở hữu 6.840.000 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm 8 giờ 35 phút ngày 26/6/2019, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 21 đại biểu, sở hữu 5.340.920 cổ phần, đại diện 78,0836% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Khoản 2 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 19 Điều lệ công ty hiện hành, cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết triệu tập họp lần thứ hai ngày 26/6/2019 đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

Phần thứ hai: DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

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

+ Ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo luật định, đã ra mắt 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:

- Tại thời điểm 9 giờ 05 phút cùng ngày, số đại biểu có mặt dự họp là 21 đại biểu, sở hữu 5.340.920 cổ phần, đại diện 78,0836% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Danh sách Chủ tọa đoàn, gồm:

1. Ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Võ Thị Bích Thúy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
3. Ông Nguyễn Khánh Linh.

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. Ông Nguyễn An Văn, Thư ký Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban thư ký;
2. Ông Lê Xuân Phúc, Trưởng phòng HC - NS, 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. Lại Thị Thúy Nga, Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu;

2. Ông Ngô Túc Duy Tân, Kiểm soát viên, Thành viên;

3. Ông Nguyễn Đức Thống, Phụ trách sản xuất, Thành viên;

4. Bà Thiều Thị Cẩm Tú, Nhân viên Phòng Kế toán, Thành viên;

5. Bà Nguyễn Thanh Phi, Nhân viên Phòng HC - NS, là 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 hợp, Chương trình hợp.

1. Thông qua Quy chế hợp Đại hội.

+ Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Quy chế hợp ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã điều chỉnh, bổ sung các nội dung để phù hợp với chương trình hợp ĐHĐCĐ ngày 26/6/2019 theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 20/6/2019 của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội.

+ 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 hợp Đại hội đã điều chỉnh, bổ sung với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thông qua Chương trình hợp.

2.1. Xem xét bổ sung nội dung vào Chương trình hợp.

+ Chủ tọa báo cáo Đại hội về tình hình kiến nghị của cổ đông đề xuất bổ sung nội dung vào chương trình hợp theo Báo cáo ngày 06/6/2019 của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội như sau:

(1) Nhóm cổ đông sở hữu 14,65% tổng số cổ phần do bà Lê Thị Thảo làm đại diện (sau đây gọi nhóm cổ đông Lê Thị Thảo), đề nghị bổ sung các nội dung:

- Bãi miễn các thành viên HĐQT đương nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới thay thế, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 3, kèm theo hồ sơ đề cử ứng cử viên (ông Phạm Văn Đồng).

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ bán cổ phiếu.

(2) Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định, sở hữu 30% tổng số cổ phần, đề nghị bổ sung nội dung: Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2019 - 2024).

Ngoài ra, nhóm cổ đông sở hữu 10,62% tổng số cổ phần do ông Mạch Quốc Phong làm đại diện, đã có gửi hồ sơ đề cử ứng cử viên (bà Đoàn Thị Thu Sương).

Tuy nhiên, đối với kiến nghị của nhóm cổ đông Lê Thị Thảo về việc bổ sung vào chương trình hợp nội dung bãi miễn các thành viên HĐQT đương nhiệm và bầu các

thành viên mới thay thế thì đến nay Ban Tổ chức Đại hội vẫn chưa nhận được các tài liệu chứng minh, làm cơ sở để xem xét việc bãi miễn các thành viên HĐQT đương nhiệm.

Tại Đại hội này, đề nghị nhóm cổ đông Lê Thị Thảo bổ sung các tài liệu có liên quan nêu trên để Đại hội có căn cứ xem xét, cũng như tránh những khiếu nại, khiếu kiện của các thành viên HĐQT có liên quan. Trường hợp nhóm cổ đông này vẫn không cung cấp các tài liệu chứng minh, đề nghị Đại hội không xem xét bổ sung nội dung bãi miễn các thành viên HĐQT đương nhiệm và bầu các thành viên mới thay thế vào chương trình họp hôm nay.

+ Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết tán thành 100% không bổ sung kiến nghị bãi miễn các thành viên HĐQT đương nhiệm và bầu các thành viên mới thay thế vào chương trình họp Đại hội vì không có cơ sở căn cứ chứng minh lý do bãi miễn.

2.2. Thông qua Chương trình họp ngày 26/6/2019 (đã bổ sung).

+ Chủ tọa báo cáo Đại hội về dự kiến Chương trình họp ngày 26/6/2019 đã được bổ sung với các nội dung chính như sau:

(1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 của HĐQT.

(2) Báo cáo của BDH về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

(3) Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019.

(7) Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019.

(8) Xem xét, quyết định Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và phương án sử dụng vốn thu được từ bán cổ phiếu.

(9) Bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2019 – 2024)

+ 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 26/6/2019 đã bổ sung với tỷ lệ tán thành 100%.*

+ Do chương trình họp phát sinh nội dung bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 và theo đề xuất của Chủ tọa, Đại hội đã thống nhất tiến hành một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát trước, sau đó sẽ đến phần trình bày các báo cáo, tờ trình và thảo luận.

III. Kết quả điều hành theo chương trình họp ngày 26/6/2019

III.1. Về số lượng bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

1. Về việc kết thúc sớm nhiệm kỳ đối với thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Để có cơ sở cho việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2019 – 2024) và theo đề nghị của các đại biểu dự họp, Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về việc kết thúc sớm nhiệm kỳ đối với các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 và kết quả Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% tán thành.

2. Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT

+ Một số đại biểu trong đó có ông Nguyễn Đông Hải đề nghị số lượng bầu thành viên HĐQT là 3 người.

+ Đại biểu Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định đề nghị số lượng bầu thành viên HĐQT là 5 người.

+ Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết chọn 1 trong 2 phương án nêu trên.

+ Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT là 3 người với tỷ lệ tán thành 57,4076%.*

3. Thông qua số lượng bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

+ Các đại biểu dự họp đề nghị số lượng bầu thành viên Ban Kiểm soát là 3 người.

+ Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua số lượng bầu thành viên Ban Kiểm soát là 3 người với tỷ lệ tán thành 100%.*

III.2. Thông qua Quy chế bầu cử

+ Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Quy chế đề cử, ứng cử và bầu HĐQT, 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%.*

+ Theo đề xuất của Chủ tọa, Đại hội đã tán thành 100% phân công Ban Kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu bầu HĐQT, Ban Kiểm soát.

+ Chủ tọa đề nghị Đại hội chuẩn bị các thủ tục liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát gửi Ban Thư ký và Chủ tọa để phục vụ cho công tác bầu cử diễn ra sau đó được thuận lợi.

Trong thời gian chờ chuẩn bị Phiếu bầu để tiến hành bầu cử, Chủ tọa đề nghị Đại hội tiếp tục chương trình họp là phần trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

III.3. Trình bày các báo cáo và tờ trình

+ Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về việc không đọc lại toàn văn các báo cáo, tờ trình mà sẽ trình bày tóm tắt hoặc báo cáo giải trình những vấn đề cổ đông quan tâm.

+ Đại hội thống nhất và không có ý kiến gì thêm.

III.4 Thảo luận các nội dung báo cáo và các tờ trình

Ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:

+ Về sản xuất kinh doanh, đại biểu Nguyễn Đông Hải đề nghị Ban Điều hành báo cáo thêm về nguyên nhân dẫn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh năm 2018 không đạt kế hoạch và giám so với những năm trước đó.

+ Bà Võ Thị Bích Thúy đã báo cáo giải trình để làm rõ thêm về các nguyên nhân làm cho hiệu quả hoạt động kinh doanh năm 2018 giảm so với những năm trước đó và không đạt kế hoạch đã đề ra, trong đó nguyên nhân chính là chịu sự ảnh hưởng của việc phát mại tài sản dẫn đến rất khó khăn khi làm việc với các đối tác, trong việc tham gia đấu thầu cung cấp sản phẩm, biến động nhân viên bán hàng; việc đầu tư các sản phẩm mới làm tăng chi phí. Ngoài ra còn một số vấn đề liên quan đến xử lý tài chính..., đề nghị Kế toán trưởng báo cáo thông tin thêm cho Đại hội.

+ Bà Ngô Thị Thu Trang đã báo cáo bổ sung các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh năm 2018 ngoài các nguyên nhân Tổng Giám đốc đã trình bày, còn do trong năm Công ty phải đầu tư sửa chữa mặt bằng, nhà xưởng, trả nợ cho Ngân hàng Hàng Hải (9 tỷ đồng), trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính, nộp phạt vi phạm hành chính...

+ Về dự án Nguyễn Văn Săng, đại biểu Nguyễn Đông Hải đề nghị Ban Điều hành báo cáo về tình hình hợp tác với Công ty Địa ốc Tân Phú, diễn tiến dự án như thế nào? Hướng giải quyết ra sao? Đây là tài sản lớn của Công ty cần xem xét thu hồi lại mặt bằng này để đưa vào sử dụng khai thác, không để trống.

+ Được sự phân công của Chủ tọa, ông Lê Xuân Phúc đã báo cáo tình hình tiến độ thực hiện dự án Nguyễn Văn Săng, đã tạm ngừng đã gần 2 năm nay do vướng vấn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến nhà đất có nguồn gốc từ doanh nghiệp cổ phần hóa, đang chờ UBND Thành phố hướng dẫn. Công ty vẫn báo cáo định kỳ cho quận tân Phú theo quy định. Cần lưu ý khi chuyển mục đích sử dụng đất thì phải thực hiện đấu giá. Ngoài ra, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nguyễn Văn Săng đến năm 2020 là kết thúc.

Dự án được liên doanh với các đối tác trong đó BBT có 26% để thành lập pháp nhân mới thực hiện dự án. Trong đó BBT được hưởng 12,5 tỷ đồng và đã nhận của đối tác 11,5 tỷ đồng. Đến nay mặt bằng còn để trống vì có vướng mắc như đã nêu trên.

+ Đại biểu Nguyễn Khánh Linh đề nghị giao Ban Điều hành có giải pháp tốt nhất có lợi cho BBT và công bằng với đối tác vì họ đã chuyển 11,5 tỷ đồng cho Công ty.

+ Đại biểu có mã số 01678 đề nghị cần phải tiến hành rà soát tài sản của Công ty,

nhất là đối với mặt bằng Nguyễn Văn Sáng vì chỉ còn 10 tháng là hết hạn. Không còn đủ thời gian. Đề nghị ủy quyền HĐQT quyết định các phương án có lợi nhất cho Công ty.

+ Chủ tọa ghi nhận các ý kiến của đại biểu liên quan đến việc quản lý, sử dụng mặt bằng, đất đai và dự án Nguyễn Văn Sáng và sẽ đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội nội dung này như sau: Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 rà soát, đánh giá việc quản lý, sử dụng, khai thác mặt bằng, đất đai, các dự án đầu tư liên doanh, liên kết của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết; Riêng đối với khu đất tại số 01, đường Nguyễn Văn Sáng, phường Tân Thới Nhi, quận Tân Phú (dự án đầu tư Khu nhà ở Nguyễn Văn Sáng đã được UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư), đến nay chưa thực hiện dự án, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty rà soát pháp lý dự án, đánh giá hiệu quả đầu tư, có phương án xử lý hiệu quả, tránh gây tổn thất cho Công ty và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

+ 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.

III.4. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

+ Bà Lại Thị Thúy Nga - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội các nội dung liên quan đến việc biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

+ 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 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 của HĐQT.

2. Báo cáo của BĐH về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên 2019.

4. Tờ trình của HĐQT về 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

7. Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thu lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thu lao, chi phí hoạt động năm 2019.

8. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và phương án sử dụng vốn thu được từ bán cổ phiếu.

III.5. Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, Ban Kiểm soát

1.1. Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT

+ Chủ tọa báo cáo về tình hình hồ sơ đề cử các ứng viên như sau:

- Nhóm cổ đông do bà Lê Thị Thảo làm đại diện đã bổ sung hồ sơ đề cử ông Nguyễn Khánh Linh (thay thế ông Phạm Văn Đồng).

- Nhóm cổ đông do ông Mạch Quốc Phong làm đại diện đã bổ sung hồ sơ đề cử ông Nguyễn Đông Hải (thay thế bà Đoàn Thị Thu Sương).

- Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định đề cử các ông/bà:

(1) Ông Đoàn Văn Sơn

(2) Bà Phan Thị Phương

(3) Ông Nguyễn Minh Nhật

+ Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về danh sách ứng cử viên HĐQT báo cáo về tình hình hồ sơ đề cử các ứng viên (xếp theo vần a, b, c) như sau:

(1) Ông Nguyễn Đông Hải;

(2) Ông Nguyễn Khánh Linh;

(3) Ông Nguyễn Minh Nhật;

(4) Bà Phan Thị Phương;

(5) Ông Đoàn Văn Sơn.

+ Một đại biểu đề nghị không đưa vào danh sách ứng cử viên đối với các ông: Nguyễn Khánh Linh và Nguyễn Đông Hải vì không đủ điều kiện và không minh bạch.

+ Đại biểu Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định đã có lưu ý và đề nghị cần kiểm tra, xác nhận số lượng cổ phần dự họp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (tổ chức đã đề cử các ông Nguyễn Khánh Linh và Nguyễn Đông Hải làm người đại diện theo ủy quyền với số lượng cổ phần đại diện của mỗi người là 466.900 cổ phần, chiếm 6,826% tổng số cổ phần BBT) vì theo Danh sách người sở hữu chứng khoán BBT chốt ngày 15/5/2019 thì Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công sở hữu 137.800 cổ phần, chiếm 2,0146% tổng số cổ phần BBT.

+ Sau khi rà soát, đơn vị tư vấn đã xác nhận số cổ phần dự họp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công gồm có số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền của cổ đông.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và đã biểu quyết tán thành 100% thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT gồm 05 người như sau :

(1) Ông Nguyễn Đông Hải;

(2) Ông Nguyễn Khánh Linh;

(3) Ông Nguyễn Minh Nhật;

(4) Bà Phan Thị Phương;

(5) Ông Đoàn Văn Sơn.

1.2. Thông qua Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát

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

- Nhóm cổ đông do bà Lê Thị Thảo làm đại diện đã nộp hồ sơ đề cử ông Lê Ngọc Hùng.

- Nhóm cổ đông do ông Mạch Quốc Phong làm đại diện đã nộp hồ sơ đề cử bà Đoàn Thị Thu Sương.

- Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định đã nộp hồ sơ đề cử các ông/bà:

(1) Ông Lê Phan Hoàng Long;

(2) Ông Nguyễn Ái;

(3) Bà Lại Thị Thúy Nga.

+ Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát (xếp theo văn a, b, c) như sau:

(1) Ông Nguyễn Ái;

(2) Ông Lê Ngọc Hùng;

(3) Ông Lê Phan Hoàng Long;

(4) Bà Lại Thị Thúy Nga;

(5) Bà Đoàn Thị Thu Sương.

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

+ Bà Lại Thị Thúy Nga - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội các nội dung liên quan đến phương thức bầu đôn phiếu và cách ghi vào các phiếu bầu HĐQT và Ban Kiểm soát.

+ Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành bầu cử bằng Phiếu bầu.

III.6. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

+ Bà Lại Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

III.7. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Tại thời điểm 12 giờ 06 phút ngày 26/6/2019, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 21 đại biểu, sở hữu 5.341.920 cổ phần, đại diện 78,0982% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 của HĐQT.

- Số phiếu tán thành: 19 phiếu, sở hữu 4.986.390 cổ phần, đại diện 93,3445% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, sở hữu 141.280 cổ phần, đại diện 2,6447% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, sở hữu 214.250 cổ phần, đại diện 4,0107% 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 93,3445%.*

2. Báo cáo của BĐH về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, sở hữu 5.127.670 cổ phần, đại diện 95,9893% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, sở hữu 214.250 cổ phần, đại diện 4,0107% 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 95,9893%.*

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, sở hữu 5.127.670 cổ phần, đại diện 95,9893% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, sở hữu 214.250 cổ phần, đại diện 4,0107% 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 95,9893%.*

4. Tờ trình của HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, sở hữu 5.127.670 cổ phần, đại diện 95,9893% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, sở hữu 214.250 cổ phần, đại diện 4,0107% 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 95,9893%.*

5. Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, sở hữu 5.127.670 cổ phần, đại diện 95,9893% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, sở hữu 214.250 cổ phần, đại diện 4,0107% 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 95,9893%.*

6. Trình trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, sở hữu 5.127.670 cổ phần, đại diện 95,9893% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, sở hữu 214.250 cổ phần, đại diện 4,0107% 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 95,9893%.*

7. Trình trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động năm 2019.

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, sở hữu 5.127.670 cổ phần, đại diện 95,9893% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, sở hữu 214.250 cổ phần, đại diện 4,0107% 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 95,9893%.*

8. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và phương án sử dụng vốn thu được từ bán cổ phiếu.

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu, sở hữu 3.075.670 cổ phần, đại diện 57,5761% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 05 phiếu, sở hữu 2.275.250 cổ phần, đại diện 42,5924% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã không thông qua nội dung này với tỷ lệ 57,5761%.

III.8. Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, Ban Kiểm soát

Tại thời điểm 12 giờ 17 phút ngày 26/6/2019, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 21 đại biểu, sở hữu 5.341.920 cổ phần, đại diện 78,0982% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

(1.1) Họ và tên ứng viên: Đoàn Văn Sơn

Số phiếu bầu: 6.744.750 phiếu, chiếm tỷ lệ 126,2608% tổng số phiếu bầu dự họp

(1.2) Họ và tên ứng viên: Nguyễn Khánh Linh

Số phiếu bầu: 4.611.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 86,3214% tổng số phiếu bầu dự họp

(1.3) Họ và tên ứng viên: Nguyễn Đông Hải

Số phiếu bầu: 4.585.790 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,8454% tổng số phiếu bầu dự họp

(1.4) Họ và tên ứng viên: Phan Thị Phương

Số phiếu bầu: 51.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,9547% tổng số phiếu bầu dự họp

(1.5) Họ và tên ứng viên: Nguyễn Minh Nhật

Số phiếu bầu: 33.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,6178% tổng số phiếu bầu dự họp

Như vậy, các ứng viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 xếp từ người có phiếu bầu từ cao xuống như sau :

(1) Ông Đoàn Văn Sơn

(2) Ông Nguyễn Khánh Linh

(3) Ông Nguyễn Đông Hải

2. Kết quả kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

(2.1) Họ và tên ứng viên: Lê Phan Hoàng Long

Số phiếu bầu: 6.745.750 phiếu, chiếm tỷ lệ 126,2795% tổng số phiếu bầu dự họp

(2.2) Họ và tên ứng viên: Lê Ngọc Hùng

Số phiếu bầu: 4.599.155 phiếu, chiếm tỷ lệ 86,0955% tổng số phiếu bầu dự họp

(2.3) Họ và tên ứng viên: Đoàn Thị Thu Sương

Số phiếu bầu: 4.598.855 phiếu, chiếm tỷ lệ 86,0899% tổng số phiếu bầu dự họp

(2.4) Họ và tên ứng viên: Nguyễn Ái

Số phiếu bầu: 48.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,8986% tổng số phiếu bầu dự họp

(2.5) Họ và tên ứng viên: Lại Thị Thúy Nga



Số phiếu bầu: 34.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,6365% tổng số phiếu bầu dự họp

Như vậy, các ứng viên trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 xếp từ người có phiếu bầu từ cao xuống như sau :

- (1) Ông Lê Phan Hoàng Long
- (2) Ông Lê Ngọc Hùng
- (3) Bà Đoàn Thị Thu Sương

III.9. Ra mắt HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội

+ Tất cả các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới đã ra mắt Đại hội.

+ Ông Đoàn Văn Sơn đã thay mặt HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 trân trọng cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu cử vào HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 và cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát 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

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

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội

+ Ông Nguyễn An Văn thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty CP Bông Bạch Tuyết, họp ngày 26/6/2019.

+ 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 26/6/2019 với tỷ lệ tán thành 100%.*

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

+ Ông Nguyễn An Văn thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty CP Bông Bạch Tuyết, họp ngày 26/6/2019.

+ 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 26/6/2019 với tỷ lệ tán thành 100%.*

1150
C T
H A
A T
M T
M T

II. Tổng kết và bế mạc Đại hội

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 26/6/2019, ông Đoàn Văn Sơn – 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 26/6/2019 thông qua với tỷ lệ tán thành 100%./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (SSC);
- Sở GD&ĐT (HNX);
- Cổ đông (CBTT trên website);
- HĐQT, BKS, TGD, BĐH;
- BTC Đại hội;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



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

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nguyễn An Vân', written over a horizontal line.

Nguyễn An Vân

