

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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

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 2 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (sau đây gọi tắt là Đại hội/ĐHĐCĐ);

Căn cứ Biên bản số 05/BB-ĐHĐCĐ(NK2) ngày 26/6/2019 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết được triệu tập họp lần 2,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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.

Điều 2. 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, trong đó:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 97.587.604.545 đồng, đạt 86,36% so với kế hoạch 113.000.000.000 đồng, trong đó doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là 91.502.787.743 đồng.

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 12.775.049.570 đồng, đạt 79,84% so với kế hoạch 16.000.000.000 đồng (không tính dự án số 01 Nguyễn Văn Săng).

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 112.000.000.000 đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2018.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 14.940.000.000 đồng (không tính tiền thu từ dự án Nguyễn Văn Săng), tăng 17% so với thực hiện năm 2018.

3. Về quản lý, sử dụng tài sản của Công ty.

Thông 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 Săng, phường Tân Thới Nhì, quận Tân Phú (dự án đầu tư Khu nhà ở Nguyễn Văn Săng 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.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề như sau :

1. Có giải pháp trả dứt điểm đối với các khoản nợ của Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam và Bibica.

2. Xây dựng Đề án tái cơ cấu toàn diện Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 với các số liệu chính:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 92.690.362.476 đồng bao gồm doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là 91.502.787.743 đồng.

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 12.775.049.570 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 10.111.732.249 đồng.

2. Bảng cân đối kế toán:

- Tổng cộng tài sản: 96.124.301.843 đồng.

Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 64.960.350.564 đồng.

+ Tài sản dài hạn: 31.163.951.279 đồng.

- Nợ phải trả: 69.989.465.100 đồng.

Trong đó: + Nợ ngắn hạn: 69.375.589.100 đồng.

+ Nợ dài hạn: 613.876.000 đồng.

- Vốn chủ sở hữu (CSH): 26.134.836.743 đồng.

Trong đó: + Vốn góp của CSH: 68.400.000.000 đồng.

- + Quỹ đầu tư phát triển: 9.474.344.616 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: (51.739.507.873 đồng)

3. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Công ty chưa cung cấp đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến một số khoản công nợ có giá trị số sách như sau:

DVT: VNĐ

| Chi tiêu | Thuyết minh | Số dư tại thời điểm: | |
|---|-------------|----------------------|-----------------|
| | | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Phải thu khách hàng ngắn hạn không rõ đối tượng | V.3 | 1.134.266.732 | 1.134.266.732 |
| Các khoản phải thu khác ngắn hạn không rõ đối tượng | V.5 | 1.966.781.043 | 1.966.781.043 |
| Tạm ứng không rõ đối tượng | V.5 | 233.937.629 | 233.937.629 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | V.6 | (3.334.975.404) | (3.334.975.404) |
| Phải trả người bán ngắn hạn không rõ đối tượng | V.11 | 1.329.827.140 | 1.329.827.140 |
| Lãi vay phải trả không rõ đối tượng | V.15 | 2.629.955.070 | 2.629.955.070 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác không rõ đối tượng | V.16a | 5.718.699.290 | 5.718.699.290 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn không rõ đối tượng | V.17 | 1.299.270.712 | 1.299.270.712 |

Điều 5. Phân phối lợi nhuận năm 2018

Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2018 trong đó lợi nhuận sau thuế năm 2018 được sử dụng bù đắp lỗ lũy kế theo quy định, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế tính đến 31/12/2017 (lỗ lũy kế): (61.851.240.122) đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 10.111.732.249 đồng
- Lợi nhuận sau thuế tính đến 31/12/2018 (lỗ lũy kế): (51.739.507.873) đồng

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019.

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019 theo Tờ trình ngày 22/4/2019 của Ban Kiểm soát, gồm :

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán ACC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách tại Khoản 1 Điều này để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Điều 7. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Phê duyệt thực chi thù lao, chi phí hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, là 353.500.000 đồng, cụ thể:

| Stt | Chức danh | Số người | Thù lao (đồng/năm) | | Ghi chú |
|-----|---------------------------|----------|---|--------------------|--|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 60,000,000 | 60,000,000 | 5.000.000 đồng/người/tháng |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 144,000,000 | 144,000,000 | 3.000.000 đồng/người/tháng |
| 3 | Trưởng ban kiểm soát | 1 | 36,000,000 | 36,000,000 | 3.000.000 đồng/người/tháng |
| 4 | Kiểm soát viên | 2 | 60,000,000 (2.500.000 đồng/người/ tháng) | 47,500,000 | Kể từ tháng 8/2018 BKS chỉ còn 2 người do ông Nguyễn Đức Thống đã có đơn từ nhiệm và tại ĐHĐCĐ họp ngày 13/8/2018 đã chính thức miễn nhiệm KSV đối với ông Nguyễn Đức Thống. |
| 5 | Thù lao thư ký HĐQT | 2 | 48,000,000 | 48,000,000 | 2.000.000 đồng/người/tháng |
| 6 | Phụ cấp chuẩn bị tài liệu | | 18,000,000 | 18,000,000 | |
| 7 | Chi phí họp | | 6.000.000 | 0 | |
| | Tổng cộng | | 372,000,000 | 353,500,000 | Thù lao thực hiện năm 2018 giảm 18.500.000 đồng được hoàn nhập vào quỹ thù lao HĐQT năm 2018. |

2. Thông qua kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 357.000.000 đồng, cụ thể:

| Stt | Chức danh | Số người | Kế hoạch năm 2019 | Ghi chú |
|-----|---------------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 60,000,000 | 5.000.000 đồng/người/tháng |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 144,000,000 | 3.000.000 đồng/người/tháng |
| 3 | Trưởng ban kiểm soát | 1 | 36,000,000 | 3.000.000 đồng/người/tháng |
| 4 | Kiểm soát viên | 1 | 30,000,000 | 2.500.000 đồng/người/tháng |
| 5 | Thù lao thư ký HĐQT | 2 | 48,000,000 | 2.000.000 đồng/người/tháng |
| 6 | Phụ cấp chuẩn bị tài liệu | | 18,000,000 | |

| | | | | |
|---|-------------|--|-------------|---|
| 7 | Chi phí hợp | | 6.000.000 | |
| | Tổng cộng | | 342.000.000 | Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 giảm 30.000.000 đồng so với KH năm 2018 |

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

Không tán thành phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

Điều 9. Về việc kết thúc sớm nhiệm kỳ 2015 – 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

1. Thống nhất kết thúc sớm nhiệm kỳ đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2015 – 2019, gồm các ông/bà có tên như sau:

- a) Ông Đoàn Văn Sơn;
- b) Ông Lê Hùng;
- c) Bà Võ Thị Bích Thúy;
- d) Ông Dương Thanh Phong;
- e) Bà Phan Thị Phương.

2. Thống nhất kết thúc sớm nhiệm kỳ đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2015 – 2019, gồm các ông/bà có tên như sau:

- a) Bà Lại Thị Thúy Nga;
- b) Ông Ngô Túc Duy Tân.

Điều 10. Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2019 – 2024)

1. Thống nhất thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm các ông/bà có tên như sau ;

- a) Ông Đoàn Văn Sơn;
- b) Ông Nguyễn Khánh Linh;
- c) Ông Nguyễn Đông Hải.

2. Giao ông Đoàn Văn Sơn là người trúng cử có số phiếu bầu cao nhất, đứng ra triệu tập họp Hội đồng quản trị phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo quy định.

Điều 11. Kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2019 – 2024)

1. Thống nhất thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm các ông/bà có tên như sau ;

- a) Ông Lê Phan Hoàng Long;
- b) Ông Lê Ngọc Hùng;
- c) Bà Đoàn Thị Thu Sương.

2. Giao ông Lê Phan Hoàng Long là người trúng cử có số phiếu bầu cao nhất triệu tập họp Ban Kiểm soát phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo quy định.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết họp ngày 26 tháng 6 năm 2019 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 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2019.

2. 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./.

Nơi nhận:

- + UBCKNN (để báo cáo);
- + Cổ đông (CBTT trên website của BBT);
- + HĐQT;
- + BKS;
- + TGD, BDH;
- + Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



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