

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,
ngày 26 tháng 05 năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;

Hôm nay, ngày 26 tháng 05 năm 2021 vào lúc 08 giờ 30 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 năm 2021 (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 (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) Ông Nguyễn Khánh Linh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- (3) Ông Phạm Mạnh Bằng, Thành viên Ban Kiểm soát;
- (4) Bà Đoàn Thị Thu Sương, Thành viên Ban Kiểm soát;
- (5) Ông Phạm Xuân Đồng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh;
- (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 Phạm Mạnh Bằng, 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 1.539 cổ đông, sở hữu 9.800.000 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 26/05/2021, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 19 đại biểu, sở hữu 8.408.523 cổ phần, đại diện 85,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ công ty hiện hành, cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 26/05/2021 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:

Danh sách Chủ tọa đoàn, gồm:

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

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 Sương, Trưởng Ban Thư ký;
2. Bà Phạm Trần Tường Vy, 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 Trần Trung Ấn, Thành viên;
3. Ông Ngô Túc Duy Tân, Thành viên;
4. Bà Nguyễn Ngọc Mai, Thành viên;
5. Bà Thiều Thị Thanh Thúy, 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, Chương trình họp.

1. Thông qua Quy chế họp Đại hội.

- + Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- + 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 họp Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.*

2. Thông qua Chương trình họp.

+ Chủ tọa báo cáo Đại hội về dự kiến Chương trình họp ngày 26/05/2021 với các nội dung chính như sau:

- (1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT.
- (2) Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT.
- (3) Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
- (4) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.
- (5) Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- (6) Báo cáo của HĐQT về việc Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 98 tỷ đồng đã được kiểm toán.
- (7) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

(8) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

(9) Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2020.

(10) Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

(11) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua trích thưởng phần vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 cho Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành.

(12) 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 2021.

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

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

(15) Tờ trình của HĐQT về việc Ban hành quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.

(16) Tờ trình của BKS về việc Ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

+ 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 26/05/2021 với tỷ lệ tán thành 100%.*

III. Trình bày các báo cáo và tờ trình

1. Ông Đoàn Văn Sơn trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020, Kế hoạch năm 2021 và báo cáo với Đại hội về việc đã bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc mới (tài liệu đính kèm).

2. Ông Phạm Mạnh Bằng trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 (tài liệu đính kèm).

3. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2020, Kế hoạch năm 2021 (tài liệu đính kèm).

4. Bà Ngô Thị Thu Trang trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).

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

- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Tờ trình về kết quả thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua trích thưởng phần vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 cho Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành.

- 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 việc Ban hành quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.

6. Ông Phạm Mạnh Bằng trình bày các Tờ trình sau đây (tài liệu đính kèm):

- 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 2021.

- Tờ trình của BKS về việc Ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

Tại thời điểm 09 giờ 00 phút cùng ngày, số đại biểu có mặt dự họp là 22 đại biểu, sở hữu 8.410.003 cổ phần, đại diện 85,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

+ Đại hội đã không có phát biểu ý kiến.

V. 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 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của HĐQT.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.
3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
4. Tờ trình của HĐQT thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
5. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
6. Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
7. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua trích thưởng phần vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 cho Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành.
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 năm 2021.
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 Ban hành quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị
12. Tờ trình của BKS về việc Ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

VI. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

+ Bà Thiều Thị Cẩm Tú, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của HĐQT.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.410.003 phiếu

- Tán thành: 8.410.003 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%.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.410.003 phiếu.

- Tán thành: 8.410.003 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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.410.003 phiếu.

- Tán thành: 8.410.003 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%.

4. Tờ trình của HĐQT thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.410.003 phiếu.

- Tán thành: 8.410.003 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 2020.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.410.003 phiếu.

- Tán thành: 8.410.003 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 2020 và kế hoạch năm 2021.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.410.003 phiếu.

- Tán thành: 8.410.003 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 HĐQT về việc trích thưởng phần vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 cho Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.410.003 phiếu.

- Tán thành: 8.410.003 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. 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 2021.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.410.003 phiếu.

- Tán thành: 8.410.003 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. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.410.003 phiếu.

- Tán thành: 8.410.003 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: 8.410.003 phiếu.

- Tán thành: 8.410.003 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%.

11. Tờ trình của HĐQT về việc Ban hành quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.410.003 phiếu.

- Tán thành: 8.410.003 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%.

12. Tờ trình của BKS về việc Ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.410.003 phiếu.

- Tán thành: 8.410.003 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%.

Phần thứ ba: TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Tại thời điểm 10 giờ 35 phút ngày 26/05/2021, 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 8.410.003 cổ phần, đại diện 85,82% 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

+ Bà Phạm Trần Tường Vy thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty CP Bông Bạch Tuyết, họp ngày 26/05/2021.

+ 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 26/05/2021 với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

+ Bà Phạm Trần Tường Vy thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty CP Bông Bạch Tuyết, họp ngày 26/05/2021.

+ 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 26/05/2021 với tỷ lệ tán thành 100%.

II. Tổng kết và bế mạc Đại hội

Vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 26/05/2021, Ông Đoàn Văn Sơn – Chủ tọa Đại hội đã phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 26/05/2021

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết họp ngày 26/05/2021 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**



**ĐOÀN VĂN SƠN
CHỦ TỊCH HĐQT**

