



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2021/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Kính gửi: **Quý Cổ đông**

Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, địa chỉ số 550, đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300715584 cấp lần đầu ngày 28/5/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 09/03/2021 của Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ vào :

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 22/09/2020 hiện hành;
- Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 12/04/2021 của Hội đồng quản trị về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

- Trân trọng kính mời Quý cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán BBT (ngày đăng ký cuối cùng 04/05/2021) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết như sau:

I. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 26/5/2021.

II. Địa điểm: Văn phòng nhà máy sản xuất của Công ty, địa chỉ: Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. HCM

III. Chương trình, nội dung họp:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.
3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021.
4. Báo cáo của HĐQT v/v bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch HĐQT.
5. Báo cáo của HĐQT v/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
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 tài chính đã kiểm toán năm 2020.
8. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.



9. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021.

10. 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 2021.

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

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

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

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

15. Nội dung khác (nếu có).

IV. Tài liệu hợp được tặng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:

bongbachtuyet.com.vn/quan he co dong/dai hoi co dong

V. Ủy quyền tham dự họp:

Cổ đông trực tiếp đến tham dự họp hoặc ủy quyền cho một người khác tham dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

VI. Giấy tờ mang theo khi đến đăng ký tham dự họp:

1. Cổ đông là tổ chức, cần phải xuất trình các giấy tờ gồm:

- + Thông báo/Thư mời họp;
- + CMND/CCCD (bản gốc) của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
- + Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức.

Trường hợp người dự họp không phải là Người đại diện pháp luật của tổ chức, thì người đại diện theo ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (bản chính) khi đến đăng ký dự họp.

2. Cổ đông là cá nhân, cần phải xuất trình các giấy tờ gồm:

- + Thông báo/Thư mời họp;
- + CMND/CCCD (bản gốc);

Trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền phải xuất trình thêm Giấy ủy quyền của cổ đông (bản chính) khi đến đăng ký dự họp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HC-NS, TK.

