



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

Số:01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN 2022**

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 15/06/2021 hiện hành;

Căn cứ Thông báo số 01/2022/TB-HĐQT ngày 15/3/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (sau đây gọi tắt là Đại hội/ĐHĐCĐ);

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 HĐQT năm 2021 và kế hoạch 2022;
- Điều 2** : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Điều 3** : Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch 2022;
- Điều 4** : Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 98.000.000 000;
- Điều 5** : Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Điều 6** : Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận 2021;
- Điều 7** : Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch 2022;
- Điều 8** : 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 2022;
- Điều 9** : Thông qua tờ trình của HĐQT về việc ban hành Quy chế quản lý



- tài chính Công ty;
- Điều 10** : Thông qua tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Ông Nguyễn Đông Hải-Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thay thế;
- Điều 11** : Thông qua tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Ông Phạm Mạnh Bằng-Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thay thế;
- Điều 12** : Tờ trình của HĐQT về danh sách đề cử Bà Phạm Viết Lan Anh thay thế Ông Nguyễn Đông Hải làm Thành viên HĐQT theo đơn đề cử của Cổ đông là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital;
- Điều 13** : Tờ trình của HĐQT về danh sách đề cử Ông Lâm Thanh Xuân thay thế Ông Phạm Mạnh Bằng làm Thành viên BKS theo đơn đề cử của Cổ đông là Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định.
- Điều 14** : Thông qua kết quả Bầu cử bổ sung Bà Phạm Viết Lan Anh thay thế Ông Nguyễn Đông Hải làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
- Điều 15** : Thông qua kết quả Bầu cử bổ sung Ông Lâm Thanh Xuân thay thế Ông Phạm Mạnh Bằng làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
- Điều 16** : **Điều khoản thực hiện**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết họp ngày 08 tháng 04 năm 2022 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 11h giờ 30 phút ngày 08 tháng 04 năm 2022.

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  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đoàn Văn Sơn**