



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

Số: 01/2025/TB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Bong Bạch Tuyết, địa chỉ số 550 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 16 ngày 14/12/2022 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bong Bạch Tuyết ngày 25/09/2024;

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 10/03/2025) 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 2025 của Công ty Cổ phần Bong Bạch Tuyết như sau:

I. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 08/04/2025.

II. Địa điểm:

- Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp tại: Văn phòng nhà máy sản xuất của Công ty, địa chỉ: Lô B52/l - B53/l - B54/l, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. HCM.

- Cổ đông tham dự trực tuyến thực hiện biểu quyết trên hệ thống điện tử bằng cách quét mã QR in trên thư mời hoặc truy cập vào đường dẫn: <https://dhcd.bongbachtuyet.com.vn>. Thời gian đăng nhập và biểu quyết từ 00h00 ngày 08/04/2025.

III. Chương trình, nội dung họp:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.
3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
4. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.



5. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
6. Tờ trình của HĐQT về việc chi thưởng phần vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
7. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
8. 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 2025.
9. Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.
10. Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động ("**ESOP**") năm 2025.
11. Tờ trình của HĐQT về việc Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán.
12. Tờ trình của HĐQT về việc Điều chỉnh thẩm quyền ban hành Quy chế Tài chính theo đúng quy định của pháp luật.
13. Tờ trình của HĐQT về việc Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.
14. Các nội dung khác (nếu có).

IV. Tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:
[bongbachtuyet.com.vn/quan he co dong/dai hoi co dong](http://bongbachtuyet.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong)

- Tài liệu có thể được chỉnh sửa, bổ sung cho đến thời gian gần nhất theo quy định.

V. Ủy quyền tham dự họp trực tiếp:

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 trực tiếp:

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM VIỆT LAN ANH

