

Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,
ngày 08 tháng 04 năm 2025

- 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, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 08 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường Nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, địa chỉ: Lô B52-54/I, đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM (địa chỉ trụ sở chính số 550 Âu Cơ, Phường 10, Q. Tân Bình, TP.HCM; mã số doanh nghiệp: 0300715584), đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (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 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) Bà Phạm Viết Lan Anh, Chủ tịch HĐQT;
- (2) Ông Nguyễn Khánh Linh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- (3) Bà Ngô Thị Thu Trang, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
- (4) Ông Nguyễn Trung Hiếu, Thành viên Ban Kiểm soát;
- (5) Bà Trần Bảo Ngọc, Thành viên Ban Kiểm soát;

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

+ Bà Thiều Thị Cẩm Tú, 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 1.393 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 31 phút ngày 08/04/2025, tổng số cổ đông và người được uỷ quyền hợp pháp tham dự họp là 12 cổ đông đại diện cho 5.974.929 cổ phần, chiếm tỉ lệ 60.97%.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty hiện hành, cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 08/04/2025 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.

+ Bà Phạm Viết Lan Anh, 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 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết để thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

Danh sách Chủ tọa đoàn, gồm:

1. Bà Phạm Viết Lan Anh, Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Khánh Linh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
3. Bà Ngô Thị Thu Trang, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

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. Ông Trần Trung Ấn, Trưởng Ban Thư ký;
2. Bà Huỳnh Đặng Thị Như, 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 Thị Cẩm Tú, Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Như, Thành viên;
3. Bà Đồng Ngọc Quỳnh, 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 năm 2025.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

+ Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

+ 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 08/04/2025 với các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo của HĐQT 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. Tờ trình của HĐQT về việc xin chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và người có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 65% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết mà không phải chào mua công khai.
15. Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế.
16. Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thay thế.
17. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.
18. Đại hội tổ chức bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT và Thành viên BKS.
 - + Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.
 - + Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - + Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thông qua Chương trình họp ngày 08/04/2025 với tỷ lệ tán thành 100%.

III. Trình bày các báo cáo và tờ trình.

1. Bà Phạm Viết Lan Anh trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (tài liệu đính kèm).
2. Ông Nguyễn Trung Hiếu trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 (tài liệu đính kèm).
3. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (tài liệu đính kèm).
4. Bà Ngô Thị Thu Trang trình bày các Tờ trình như sau (tài liệu đính kèm):

- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình của HĐQT về việc chi thưởng phần vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

5. Ông Nguyễn Trung Hiếu trình bày 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 (tài liệu đính kèm).

6. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày các Tờ trình như sau (tài liệu đính kèm):

- 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.
- Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động ("ESOP") năm 2025.
- 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.

7. Bà Phạm Viết Lan Anh trình bày các Tờ trình như sau (tài liệu đính kèm):

- Tờ trình của HĐQT về việc Điều chỉnh thẩm quyền ban hành Quy chế Tài chính theo đúng quy định của pháp luật.
- Tờ trình của HĐQT về việc Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.
- Tờ trình của HĐQT về việc xin chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và người có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 65% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết mà không phải chào mua công khai.

- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế.
- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thay thế.
- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

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

Các cổ đông thảo luận về các nội dung: Không có cổ đông có ý kiến

Tại thời điểm 09 giờ 49 phút cùng ngày, tổng số cổ đông và người được uỷ quyền hợp pháp tham dự họp là 15 cổ đông đại diện cho 6.915.619 cổ phần, chiếm tỉ lệ 70,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và các vấn đề phát sinh khác tại Đại hội.

+ Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết để thông qua các vấn đề trong chương trình họp như sau:

- (1) Thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- (2) Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.
- (3) Thông qua nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- (4) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
- (5) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- (6) Thông qua 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) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- (8) Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc uỷ quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- (9) Thông qua 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) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động ("ESOP") năm 2025.
- (11) Thông qua 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) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Điều chỉnh thẩm quyền ban hành Quy chế Tài chính theo đúng quy định của pháp luật.
- (13) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.
- (14) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc xin chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và người có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 65% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết mà không phải chào mua công khai.
- (15) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế.
- (16) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thay thế.
- (17) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

VI. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Tại thời điểm 09 giờ 59 phút, Bà Thiều Thị Cẩm Tú - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.915.619 cổ phần.

- Tán thành: 6.915.619 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.915.619 cổ phần.

- Tán thành: 6.915.619 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Thông qua nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.915.619 cổ phần.

- Tán thành: 6.915.619 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.915.619 cổ phần.

- Tán thành: 6.915.619 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.915.619 cổ phần.

- Tán thành: 6.915.619 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi thưởng phần vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.915.619 cổ phần.

- Tán thành: 6.915.619 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.915.619 cổ phần.

- Tán thành: 6.915.619 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

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 2025.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.915.619 cổ phần.

- Tán thành: 6.915.619 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

9. Thông qua 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.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.915.619 cổ phần.

- Tán thành: 6.915.619 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

10. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động ("ESOP") năm 2025.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp (đã loại trừ phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi có liên quan đến nội dung này): 6.913.669 cổ phần.

- Tán thành: 6.913.669 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

11. Thông qua 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.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.915.619 cổ phần.

- Tán thành: 6.915.619 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

12. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Điều chỉnh thẩm quyền ban hành Quy chế Tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.915.619 cổ phần.

- Tán thành: 6.915.619 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

13. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.915.619 cổ phần.

- Tán thành: 6.915.619 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

14. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc xin chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và người có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 65% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết mà không phải chào mua công khai.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp (đã loại trừ phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi có liên quan đến nội dung này): 1.992.540 cổ phần.

- Tán thành: 1.992.540 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

15. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.915.619 cổ phần.

- Tán thành: 6.915.619 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

16. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thay thế.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.915.619 cổ phần.

- Tán thành: 6.915.619 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

17. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.915.619 cổ phần.

- Tán thành: 6.915.619 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

VII. Thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách Ứng viên Thành viên HĐQT, Thành viên BKS bổ sung cho nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

1. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS bổ sung cho nhiệm kỳ 2024-2029

+ Chủ tọa – **Bà Phạm Viết Lan Anh** xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung trong **Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS bổ sung cho nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.**

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

2. Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2024-2029.

+ Chủ tọa trình bày với Đại hội về việc nhận được Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung cho nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- (1) Ông Nguyễn Đông Hải, được đề cử bởi cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital nắm giữ 40,7% tổng số CP phổ thông.
- (2) Ông Nguyễn Đức Hiếu, được đề cử bởi cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital nắm giữ 40,7% tổng số CP phổ thông.

+ Chủ tọa trình bày thông tin hồ sơ của các ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị trước Đại hội.

+ Đại hội không có phát biểu thêm.

+ Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

3. Thông qua Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát bổ sung cho nhiệm kỳ 2024-2029.

+ Chủ tọa trình bày với Đại hội về việc nhận được Danh sách ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát bổ sung cho nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

(1) Ông Nguyễn Hoàng Giang, được đề cử bởi cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital nắm giữ 40,7% tổng số CP phổ thông.

+ Chủ tọa trình bày thông tin hồ sơ của các ứng viên Thành viên Ban kiểm soát trước Đại hội.

+ Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

VIII. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Tại thời điểm 10 giờ 12 phút, Bà Thiều Thị Cẩm Tú - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS bổ sung cho nhiệm kỳ 2024-2029.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.915.619 cổ phần.

- Tán thành: 6.915.619 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2024-2029.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.915.619 cổ phần.

- Tán thành: 6.915.619 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Thông qua Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát bổ sung cho nhiệm kỳ 2024-2029.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.915.619 cổ phần.

- Tán thành: 6.915.619 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

IX. Đại hội tiến hành bầu cử.

+ Bà Thiều Thị Cẩm Tú - Trưởng Ban Kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội phương thức bầu dồn phiếu.

+ Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

X. Công bố kết quả bầu cử

+ Bà Thiều Thị Cẩm Tú - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp là 11.963.638 phiếu bầu tương ứng với: 5.981.819 cổ phần

- Họ tên ứng viên: Nguyễn Đông Hải với số phiếu bầu: 5.981.823 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,0001%.

- Họ tên ứng viên: Ông Nguyễn Đức Hiếu với số phiếu bầu: 5.981.815 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9999%.

Như vậy, ứng viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là:

1. Ông Nguyễn Đông Hải;
2. Ông Nguyễn Đức Hiếu.

2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp là: 5.981.819 phiếu bầu tương ứng với: 5.981.819 cổ phần.

- Họ tên ứng viên: Ông Nguyễn Hoàng Giang với số phiếu bầu: 5.981.819 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Như vậy, ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 là:

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang;

Phần thứ ba: TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Tại thời điểm 10 giờ 21 phút ngày 08/04/2025, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 15 đại biểu, sở hữu 6.915.619 cổ phần, đại diện 70,57% 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

+ Ông Trần Trung Ấn thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, họp ngày 08/04/2025.

+ Đại hội không có phát biểu thêm.

+ Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

+ Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 08/04/2025 với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

+ Ông Trần Trung Ấn thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty CP Bông Bạch Tuyết, họp ngày 08/04/2025.

+ Đại hội không có phát biểu thêm.

+ Chủ tọa đã điều hành Đại hội biểu quyết bằng hình thức qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

+ Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 08/04/2025 với tỷ lệ tán thành 100%.

II. Tổng kết và bế mạc Đại hội

Vào lúc 11 giờ 05 phút ngày 08/04/2025, Bà Phạm Viết Lan Anh – Chủ tọa Đại hội đã phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết họp ngày 08/04/2025 thông qua với tỷ lệ tán thành 100%./

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



TRẦN TRUNG ẤN

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**PHẠM VIẾT LAN ANH
CHỦ TỊCH HĐQT**