



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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 08 tháng 04 năm 2025

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
07g30 - 08g25	Đăng ký dự họp.	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự
08g25 - 08g30	Báo cáo của Ban kiểm tra về tình hình cổ đông tham dự họp và điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự
08g30 - 08g35	- Nghi thức khai mạc Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Chủ tọa đại hội.	MC
08g35 - 08g55	Chủ tọa đại hội thông qua các nội dung, gồm: - Ban Thư ký; - Ban Kiểm phiếu; - Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; - Chương trình họp.	Chủ tọa đại hội
08g55 - 09g50 Trình bày các báo cáo và các tờ trình	(1) Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	Chủ tọa đại hội, Ban kiểm soát, Ban TGD
	(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	

THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
	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.	
09g50 – 10g20	Đại hội thảo luận, biểu quyết từng vấn đề.	Chủ tọa đại hội Ban Kiểm phiếu
10g20 - 10g30	Công bố kết quả biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
10g30 - 10g50	Đại hội tổ chức bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT và Thành viên BKS. 1. Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử;	Chủ tọa đại hội Ban Kiểm phiếu

007153
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÔNG BẠCH
TUYẾT
VH - T.P.V

THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
	2. Báo cáo tình hình danh sách ứng viên HĐQT, BKS được đề cử hợp lệ; 3. Bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT và Thành viên BKS.	
10g50 - 11g00	Nghỉ giải lao	Cổ đông
11g00 - 11g15	Công bố kết quả bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
11g15 - 11g25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11g25 - 11g30	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM VIỆT LAN ANH

