



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

Số: 07/2025/CBTT/BBT

Ngày 09 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty : Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết

Mã CK : BBT

Trụ sở chính : 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 37652516 - Fax : 028 37652515

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thu Trang

Địa chỉ: Lô B52/I-53/I-54/I, Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM.

Loại thông tin công bố: 72h Yêu cầu Bất thường 24h Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 08/04/2025; Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị và biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/2025/BB-BKS của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết như sau:

❖ Các trường hợp bổ nhiệm:

1 ÔNG NGUYỄN ĐÔNG HẢI

- Được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 08/04/2025
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ HĐQT 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 08/04/2025.

2 ÔNG NGUYỄN ĐỨC HIẾU

- Được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 08/04/2025
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ HĐQT 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 08/04/2025



3 ÔNG NGUYỄN HOÀNG GIANG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Được bầu làm Thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 08/04/2025.
- Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ BKS 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 08/04/2025

❖ Các trường hợp từ nhiệm:

1 BÀ ĐOÀN THỊ THU SƯƠNG

- Chức vụ trước khi từ nhiệm : Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ sau khi từ nhiệm : Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn : Nhiệm kỳ BKS 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 08/04/2025

2 BÀ PHẠM VIẾT LAN ANH

- Chức vụ trước khi từ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Không còn đảm nhận chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do từ nhiệm : Theo đơn xin
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 08/04/2025

3 BÀ NGÔ THỊ THU TRANG

- Chức vụ trước khi từ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị
- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do từ nhiệm : Theo đơn xin
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 08/04/2025

4 ÔNG NGUYỄN TRUNG HIẾU

- Chức vụ trước khi từ nhiệm : Thành viên Ban kiểm soát
- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do từ nhiệm : Theo đơn xin
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 08/04/2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày **09** tháng **04** năm **2025** tại địa chỉ <https://bongbachtuyet.com.vn/danh-muc-bai-viet/quan-he-co-dong/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH- ĐHĐCĐ; Nghị quyết số 01/2025/NQĐHĐCĐ ngày 08/04/2025; Nghị



quyết số 07/2025/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị và biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/2025/BB-BKS của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGÔ THỊ THU TRANG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 ngày 25/09/2024;
Căn cứ Thông báo số 01/2025/TB-HĐQT ngày 17/03/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (sau đây gọi tắt là Đại hội/ĐHĐCĐ);
Căn cứ Biên bản số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2025 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Điều 2** : Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024;
- Điều 3** : Thông qua nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Điều 4** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Điều 5** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Điều 6** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi thưởng phần vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Điều 7** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Điều 8** : Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Điều 9** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị 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;

- Điều 10** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động ("**ESOP**") năm 2025;
- Điều 11** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị 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;
- Điều 12** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh thẩm quyền ban hành Quy chế Tài chính theo đúng quy định của pháp luật;
- Điều 13** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
- Điều 14** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị 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;
- Điều 15** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế;
- Điều 16** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thay thế;
- Điều 17** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
- Điều 18** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị;
- Điều 19** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát;
- Điều 20** : Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Nguyễn Đông Hải, Ông Nguyễn Đức Hiếu thay thế Bà Phạm Viết Lan Anh, Bà Ngô Thị Thu Trang làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;
- Điều 21** : Thông qua Kết quả bầu bổ sung Ông Nguyễn Hoàng Giang thay thế Ông Nguyễn Trung Hiếu làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
- Điều 22** : **Điều khoản thực hiện**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết họp ngày 08 tháng 04 năm 2025 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 11 giờ 05 phút ngày 08 tháng 04 năm 2025.

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



PHẠM VIỆT LAN ANH



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/l, 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 Sung 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:

- Bà Phạm Việt Lan Anh, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Khánh Linh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Bà Ngô Thị Thu Trang, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Trung Hiếu, Thành viên Ban Kiểm soát;
- 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 phân 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.

584
TY
ÁN
TUYẾT
ĐỒ CHÍ

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**

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÔNG BẠCH TUYẾT

Số: 07/2025/NQ-HĐQT

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

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

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
- Căn cứ Biên bản họp 03/2025/BBKP-HĐQT ngày 08/04/2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÔNG BẠCH TUYẾT QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 chính thức kể từ ngày 08/04/2025:

- Ông Nguyễn Đông Hải giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Khánh Linh giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Đức Hiếu giữ vị trí Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: Thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÔNG HẢI



Số: 01/2025/BB-BKS

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

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT**

Hôm nay, lúc ngày 08 tháng 04 năm 2025, cuộc họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết được tiến hành tại với nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Bà **Đoàn Thị Thu Sương**
- Ông **Nguyễn Hoàng Giang**
- Bà **Trần Bảo Ngọc** – **Thư ký cuộc họp**

II. Nội dung cuộc họp:

- Bà **Đoàn Thị Thu Sương** xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và đề nghị các Thành viên Ban kiểm soát bầu lại chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 -2029.
- Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành xem xét, trao đổi và nhất trí bầu **Ông Nguyễn Hoàng Giang** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 -2029.

III. Kết luận: Ban kiểm soát thống nhất:

- Bầu Ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Bà Đoàn Thị Thu Sương - Thành viên Ban kiểm soát.
- Bà Trần Bảo Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát.
- Tán thành : 3/3 (100.00%)
- Không tán thành : 0/3 (0.00%)
- Không có ý kiến : 0/3 (0.00%)

Cuộc họp kết thúc vào lúc cùng ngày và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và cùng xác nhận ký vào Biên bản này. Biên bản được lập thành một (01) bản và lưu vào hồ sơ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Trưởng Ban

Thành viên

Thành viên – Thư ký
cuộc họp

Nguyễn Hoàng Giang

Đoàn Thị Thu Sương

Trần Bảo Ngọc