

Số: 05/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2019, TRIỆU TẬP HỌP LẦN THỨ HAI**

Kính gửi: **Quý Cổ đông**

Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, địa chỉ số 550, đường 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 12 ngày 03/11/2014 của Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ vào:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 13/8/2018 hiện hành;

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 23/4/2019 của Hội đồng quản trị về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2019 của Hội đồng quản trị về thành lập Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Biên bản số 08/BB-ĐHDCĐ(NK2) ngày 06/6/2019 về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, triệu tập họp lần 1 ngày 06/6/2019,

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 15/5/2019) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), chi nhánh TP. HCM, đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, triệu tập họp lần 2 như sau:

**I. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2019.**

**II. Địa điểm: Văn phòng nhà máy sản xuất của Công ty, địa chỉ: Lô B52/1 - B53/1 - B54/1, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. HCM**

**III. Chương trình, nội dung họp:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
4. Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

5. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.
6. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
7. Tờ trình của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
8. Nội dung khác, nếu có.

**IV. Tài liệu họp được tăng 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)**

**V. Ủy quyền tham dự họp:**

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:**

**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:**

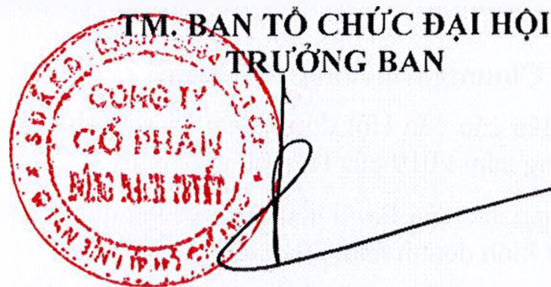
- + Thông báo/Thư mời họp;
- + CMND/CCCD (bản gốc);

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;
- Lưu: HC-NS, TK.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Đoàn Văn Sơn**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2019, TRIỆU TẬP HỌP LẦN 2 NGÀY 26/6/2019**

**Thời gian:** 8 giờ 00 ngày 26 tháng 6 năm 2019

**Địa điểm:** Văn phòng nhà máy sản xuất Công ty BBT, 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
08g00 -> 08g40	Đăng ký dự họp.	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp
08g40 -> 08g50	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 tham dự họp
08g50 -> 09g10	- Nghi thức khai mạc Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ tọa đại hội (là Chủ tịch HĐQT)	MC
09g10 -> 09g40	Chủ tọa đại hội thông qua các nội dung, gồm:: - Ban thư ký; - Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên 2019; - Ban kiểm phiếu; - Chương trình họp, các nội dung chính gồm: (1) Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 của HĐQT. (2) Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. (4) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. (5) Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2018. (6) Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.	Chủ tọa đại hội



THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
	(7) Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019. (8) Nội dung khác, nếu có.	
09g40 -> 10g00	Trình bày các báo cáo, tờ trình	
10g00 -> 11g10	Đại hội thảo luận. Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	Chủ tọa đại hội Ban Kiểm phiếu
11g10 -> 11g25	<b>Nghỉ giải lao</b> (Ban thư ký hoàn thiện dự thảo biên bản, nghị quyết)	Cổ đông (Ban Thư ký)
11g25 -> 11g35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký Chủ tọa đại hội
11g35 -> 11g40	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Đoàn Văn Sơn



**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tên cổ đông: .....

Số thứ tự: .....

(Người được ủy quyền: .....) )

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	BIỂU QUYẾT		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(Ghi nội dung biểu quyết).....			

Ngày tháng 6 năm 2019

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

- .....
- (1) Cổ đông đánh dấu chọn (X) hoặc ( V ) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với vấn đề biểu quyết.
  - (2) Ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông trên Phiếu biểu quyết.
  - (3) Không ghi thêm nội dung vào Phiếu biểu quyết, trừ nội dung (1) và (2) của lưu ý này.

Số: 08/BB-DHĐCĐ(NK2)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CP BÔNG BẠCH TUYẾT, TRIỆU TẬP HỌP NGÀY 06/6/2019**

Hôm nay, vào lúc 8g00 ngày 06/6/2019 tại văn phòng xí nghiệp sản xuất của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, địa chỉ: Lô B52/I - 53/I - 54/I, đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết như sau:

**Phần I: THỦ TỤC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI**

**I. Thủ tục và điều kiện tiến hành họp Đại hội**

+ Vào lúc 9 giờ 20 phút ngày 06/6/2019, bà Nguyễn Thanh Loan thay mặt Ban Tổ chức đã đề nghị tất cả cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là cổ đông) có mặt dự họp ổn định chỗ ngồi để nghe Ban Tổ chức báo cáo về tình hình cổ đông dự họp.

+ Bà Lại Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Kiểm soát kiêm Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đã thay mặt Ban Tổ chức báo cáo về tình hình cổ đông có mặt dự họp ngày 06/6/2019, cụ thể:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự họp: 1.759 cổ đông, tương ứng 6.840.000 cổ phần/phiếu biểu quyết, đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tại thời điểm 09 giờ 00 phút cùng ngày, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông có mặt dự họp là 09 cổ đông, tương ứng 2.093.500 cổ phần/phiếu biểu quyết, đại diện 30,6067% trên tổng số phiếu biểu quyết.

- Với số cổ đông có mặt dự họp ngày 06/6/2019 đại diện 30,6067% thấp hơn 51% tổng số phiếu biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập họp ngày 06/6/2019 (lần thứ nhất) không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 19 Điều lệ công ty ngày 13/8/2018 hiện hành và được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 06/6/2019 theo quy định tại Khoản 2 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 19 Điều lệ công ty hiện hành.

## **II. Thông báo của Ban Tổ chức về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai**

Căn cứ báo cáo của Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết về số cổ đông có mặt dự họp ngày 06/6/2019 (triệu tập họp lần thứ nhất) không đủ điều kiện tiến hành họp và được triệu tập họp lần thứ hai theo quy định, Ban Tổ chức thông báo:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết được triệu tập họp lần thứ hai như sau:**

**Thời gian:** Vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2019

**Địa điểm:** Văn phòng xí nghiệp sản xuất của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, địa chỉ: Lô B52/I - 53/I - 54/I, đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. HCM;

**Chương trình, nội dung họp và tài liệu họp được gửi đến Quý cổ đông và đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết theo quy định và tại địa chỉ: <https://bongbachtuyet.com.vn>.**

Biên bản này đã được lập xong vào lúc 10 giờ ngày 06 tháng 6 năm 2019./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (SSC);
- Sở GDCKHN (HNX);
- Cổ đông (CBTT trên website);
- HĐQT, BKS, TGD, BDH;
- BTC Đại hội;
- Lưu.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Đoàn Văn Sơn**



## CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT (BBT)

Địa chỉ: Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, TP.HCM  
MST: 0300715584   ĐT: (08) 37652516   Website: [www.bongbachtuyet.com.vn](http://www.bongbachtuyet.com.vn)

TP.HCM, ngày 06 tháng 6 năm 2019

### **BÁO CÁO** **Về tình hình kiến nghị của cổ đông bổ sung nội dung** **vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019** **của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.**

Kính gửi: Quý cổ đông

Sau khi phát hành Thông báo/Thư mời triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, họp ngày 06/6/2019, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) đã nhận được văn bản của các cổ đông kiến nghị bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

**1. Nhóm cổ đông do bà Lê Thị Thảo làm đại diện, sở hữu 1.002.300 cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng, tương ứng 14,6535% tổng số cổ phần của BBT, gồm 3 cổ đông:**

- 1.1. Bà Lê Thị Thảo (Người đại diện của nhóm): Sở hữu 331.000 cổ phần.
- 1.2. Bà Nguyễn Thị Xuân Dung: Sở hữu 341.000 cổ phần.
- 1.3. Bà Phạm Thị Hồng: Sở hữu 330.300 cổ phần.

Nhóm cổ đông do bà Lê Thị Thảo làm đại diện kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:

(1) Bãi miễn các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 (*tuy nhiên đến nay Ban Tổ chức và Hội đồng quản trị Công ty BBT chưa nhận được hồ sơ tài liệu chứng minh cơ sở của lý do đề nghị bãi miễn*).

(2) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế.

(3) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 là 3 thành viên.

(4) Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ, kèm theo dự thảo tờ trình và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ việc bán cổ phiếu.



2. Cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định, sở hữu 2.052.000 cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng, tương ứng 30% tổng số cổ phần của BBT.

Cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định kiến nghị đưa vào chương trình họp nội dung bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2019 – 2024).

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng nhận được hồ sơ đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị của các nhóm cổ đông như sau:

- Nhóm cổ đông do bà Lê Thị Thảo làm đại diện (như nêu trên), đề cử ông Phạm Xuân Đồng là ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

- Nhóm cổ đông do ông Mạch Quốc Phong làm đại diện, sở hữu 726.100 cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng, tương ứng 10,6155% (gồm có 3 cổ đông: ông Mạch Quốc Phong - sở hữu 323.600 cổ phần, bà Tô Mỹ Phấn - sở hữu 334.600 cổ phần, ông Lê Vĩnh Lạc - sở hữu 67.900 cổ phần), đề cử bà Đoàn Thị Thu Sương là ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

Kiến nghị của cổ đông sẽ được chính thức bổ sung vào chương trình nếu được Đại hội đồng cổ đông tán thành theo quy định.

Trân trọng kính báo./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Đoàn Văn Sơn**