

Số: 04/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

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;

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. Hồ Chí Minh, đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết như sau:

I. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 06/6/2019.

II. Địa điểm: Văn phòng nhà máy sản xuất của Công ty, địa chỉ: Lô B52/I - B53/I - B54/I, 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 (HĐQT).
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 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

7. Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao, chi phí của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.

8. Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nếu có.

IV. Tài liệu họp được 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.



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

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

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 06 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 -> 09g30	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.	Chủ tọa đại hội
09g30 -> 10g15 Trình bày các báo cáo và các tờ trình	(1) Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 của HĐQT.	Chủ tọa đại hội, Ban kiểm soát,
	(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.	



THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
	(6) Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.	
	(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 thuộc thẩm quyền ĐHDCĐ, nếu có.	
10g15 -> 11g00	Đại hội thảo luận. Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	Chủ tọa đại hội Ban kiểm phiếu
11g00 -> 11g20	Nghỉ giải lao (Ban thư ký hoàn thiện dự thảo biên bản, nghị quyết)	Cô đồng (Ban thư ký)
11g20 -> 11g35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
11g35 -> 11g40	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Đoàn Văn Sơn
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội

Tên cổ đông:

CMND/ĐKKD (nếu là tổ chức) số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu¹:

Nay ủy quyền cho²:

Ông/Bà:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Đại diện cho số cổ phần thuộc quyền sở hữu: cổ phần

Được tham dự, phát biểu và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền trên đây.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2019

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý:

(¹) Là số cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của VSD chốt ngày 15/5/2019.

(²) Cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người; trường hợp cổ đông là tổ chức thì thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác và phải xuất trình Giấy ủy quyền (bản gốc/chính) khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số thứ tự (mã số):

(Người được ủy quyền:))

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

STT	Nội dung biểu quyết
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.
3	Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2019
4	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc 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 2019;.
7	Tờ trình của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

Số: /NQ-ĐHĐCĐ(NK2)

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

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

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

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

Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 18/5/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban tổ chức về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (sau đây gọi tắt là Đại hội/ĐHĐCĐ);

Căn cứ Biên bản số /BB-ĐHĐCĐ(NK2) ngày / /2019 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua 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.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, trong đó:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 97.587.604.545 đồng, đạt 86,36% so với kế hoạch 113.000.000.000 đồng, trong đó doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là 91.502.787.743 đồng.

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 12.775.049.570 đồng, đạt 79,84% so với kế hoạch 16.000.000.000 đồng (không tính dự án số 01 Nguyễn Văn Săng).

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 112.000.000.000 đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2018.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 14.940.000.000 đồng (không tính tiền thu từ dự án Nguyễn Văn Săng), tăng 17% so với thực hiện năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 với các số liệu chính:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 92.690.362.476 đồng bao gồm doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là 91.502.787.743 đồng.

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 12.775.049.570 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 10.111.732.249 đồng.

2. Bảng cân đối kế toán:

- Tổng cộng tài sản: 96.124.301.843 đồng.

Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 64.960.350.564 đồng.

+ Tài sản dài hạn: 31.163.951.279 đồng.

- Nợ phải trả: 69.989.465.100 đồng.

Trong đó: + Nợ ngắn hạn: 69.375.589.100 đồng.

+ Nợ dài hạn: 613.876.000 đồng.

- Vốn chủ sở hữu (CSH): 26.134.836.743 đồng.

Trong đó: + Vốn góp của CSH: 68.400.000.000 đồng.

+ Quỹ đầu tư phát triển: 9.474.344.616 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: (51.739.507.873 đồng)

3. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Công ty chưa cung cấp đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến một số khoản công nợ có giá trị số sách như sau:

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số dư tại thời điểm:	
		31/12/2018	31/12/2017
Phải thu khách hàng ngắn hạn không rõ đối tượng	V.3	1.134.266.732	1.134.266.732
Các khoản phải thu khác ngắn hạn không rõ đối tượng	V.5	1.966.781.043	1.966.781.043
Tạm ứng không rõ đối tượng	V.5	233.937.629	233.937.629
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	V.6	(3.334.975.404)	(3.334.975.404)
Phải trả người bán ngắn hạn không rõ đối tượng	V.11	1.329.827.140	1.329.827.140
Lãi vay phải trả không rõ đối tượng	V.15	2.629.955.070	2.629.955.070
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác không rõ đối tượng	V.16a	5.718.699.290	5.718.699.290
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn không rõ đối tượng	V.17	1.299.270.712	1.299.270.712

Điều 5. Phân phối lợi nhuận năm 2018

Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2018, trong đó lợi nhuận sau thuế năm 2018 được sử dụng bù đắp lỗ lũy kế theo quy định, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế tính đến 31/12/2017 (lỗ lũy kế): (61.851.240.122) đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 10.111.732.249 đồng
- Lợi nhuận sau thuế tính đến 31/12/2018 (lỗ lũy kế): (51.739.507.873) đồng

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019.

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo Tờ trình ngày 22/4/2019 của Ban kiểm soát, gồm :

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán ACC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách tại Khoản 1 Điều này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Điều 7. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Phê duyệt thực chi thù lao, chi phí hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, là 353.500.000 đồng, cụ thể:

Stt	Chức danh	Số người	Thù lao (đồng/năm)		Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Chủ tịch HĐQT	1	60,000,000	60,000,000	5.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	4	144,000,000	144,000,000	3.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	1	36,000,000	36,000,000	3.000.000 đồng/người/tháng
4	Kiểm soát viên	2	60,000,000 (2.500.000 đồng/người/ tháng)	47,500,000	Kể từ tháng 8/2018 BKS chỉ còn 2 người do ông Nguyễn Đức Thống đã có đơn từ nhiệm và tại ĐHĐCĐ họp ngày 13/8/2018 đã chính thức miễn nhiệm KSV đối với ông Nguyễn Đức Thống.
5	Thù lao thư ký HĐQT	2	48,000,000	48,000,000	2.000.000 đồng/người/tháng
6	Phụ cấp chuẩn bị tài liệu		18,000,000	18,000,000	
7	Chi phí họp		6.000.000	0	
	Tổng cộng		372,000,000	353,500,000	Thù lao thực hiện năm 2018 giảm 18.500.000 đồng được hoàn nhập vào quỹ thù lao HĐQT năm 2018.

2. Thông qua kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 357.000.000 đồng, cụ thể:

Stt	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	60,000,000	5.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	4	144,000,000	3.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	1	36,000,000	3.000.000 đồng/người/tháng
4	Kiểm soát viên	1	30,000,000	2.500.000 đồng/người/tháng
5	Thù lao thư ký HĐQT	2	48,000,000	2.000.000 đồng/người/tháng
6	Phụ cấp chuẩn bị tài liệu		18,000,000	
7	Chi phí họp		6.000.000	
	Tổng cộng		342,000,000	Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 giảm 30.000.000 đồng so với KH năm 2018

Điều 8. Điều khoản thực hiện.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết họp ngày tháng ... năm 2019 thông qua với tỷ lệ tán thành % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có hiệu lực kể từ giờ ... phút ngày tháng ... năm 2019.

2. 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./.

Nơi nhận:

- + UBCKNN (để báo cáo);
- + Cổ đông (CBTT trên website của BBT);
- + HĐQT;
- + BKS;
- + TGD, BDH;
- + Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

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



QUY CHẾ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT

Điều 1. Mục đích

Đảm bảo trình tự, thủ tục cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, nguyên tắc ứng xử và trật tự của Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty và được áp dụng đối với Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/người được ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

Trong Quy chế này những thuật ngữ, từ viết tắt được hiểu như sau :

- | | | |
|------------------|----|---------------------------------|
| 1. Công ty | là | Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết |
| 2. HĐQT | là | Hội đồng quản trị |
| 3. BTC | là | Ban tổ chức Đại hội |
| 4. Đại hội/ĐHĐCĐ | là | Đại hội đồng cổ đông |

Điều 4. Ban tổ chức Đại hội

1. BTC được thành lập theo Quyết định của HĐQT, gồm có Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban và các thành viên khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.
2. BTC có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến trình tự thủ tục triệu tập họp và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định của HĐQT trong đó Trưởng ban kiểm soát làm Trưởng Ban và các thành viên khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Kiểm tra hồ sơ thủ tục đối với cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp; lập danh sách cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp (trong đó ghi rõ số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện sở hữu);

- Lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp và công bố về việc đủ/không đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 7. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Tất cả các cổ đông trong Danh sách người sở hữu chứng khoán BBT do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 15/5/2019 để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty BBT.

2. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp hoặc uỷ quyền cho một người khác tham dự họp. Trường hợp cổ đông tổ chức uỷ quyền cho nhiều hơn một người đại diện tham dự họp thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Điều 8. Khách mời tham dự Đại hội

1. Khách mời tham dự đại hội là người không phải là cổ đông của Công ty, được BTC mời dự họp, gồm: Các thành viên BTC, các chức danh quản lý, điều hành của Công ty và các tổ chức, cá nhân khác phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ,.

2. Khách mời không tham gia biểu quyết, phát biểu tại Đại hội, trừ trường hợp được Chủ tọa đại hội cho phép phát biểu.

Điều 9. Đại biểu tham dự đại hội

1. Đại biểu tham dự đại hội bao gồm: Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền/người được uỷ quyền của cổ đông và khách mời tham dự đại hội.

2. Đại biểu tham dự đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đến tham dự họp đúng giờ, trang phục lịch sự, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), cổ đông/người được uỷ quyền mang theo giấy tờ theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu họp tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
 - Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
 - Cài đặt điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
 - Tuân thủ các quy định của BTC và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
3. Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định tại khoản 2 Điều này, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cân trọng, có thể yêu cầu nhân viên bảo vệ đại hội mời đại biểu này ra khỏi phòng họp để đảm bảo trật tự và không làm ảnh hưởng đến chương trình họp đã được Đại hội thông qua.

Điều 10. Chủ tọa đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đại hội.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa đại hội:
 - Có thể đề cử người hỗ trợ Chủ tọa để điều hành chương trình họp; trong trường hợp này danh sách Chủ tọa đoàn phải được Đại hội biểu quyết thông qua.
 - Chỉ định người làm thư ký đại hội.
 - Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
 - Phân công thành viên Chủ tọa đoàn hoặc người có liên quan trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội;
 - Đề nghị các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành giải trình, giải thích, cung cấp thông tin để làm rõ hơn các vấn đề quan tâm của cổ đông tại Đại hội;
 - Tiến hành các biện pháp cần thiết để điều hành cuộc họp được công bằng và hợp pháp.
 - Ký phát hành biên bản, nghị quyết và các văn bản khác có liên quan sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 11. Thư ký đại hội

1. Thư ký đại hội do Chủ tọa đại hội chỉ định và trực tiếp điều hành.
2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của biên bản họp Đại hội.
3. Phối hợp, hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc công bố thông tin theo quy định.

Điều 12. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu gồm: Trưởng ban là Trưởng ban kiểm soát và các thành viên.

Trường hợp chương trình họp có bầu cử thành viên HĐQT/KSV thì các thành viên Ban kiểm phiếu là người không có tên trong danh sách ứng cử viên HĐQT/KSV.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ và hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử tại đại hội.
- Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Phát biểu tại Đại hội

1. Việc phát biểu ý kiến tại Đại hội phải đăng ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết và theo sự điều hành của Chủ tọa.

2. Chủ tọa sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký.

3. Cổ đông khi phát biểu phải nêu rõ họ tên cổ đông, số thứ tự cổ đông, nội dung phát biểu phải ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng trọng tâm của vấn đề của chương trình họp đã được Đại hội thông qua.

4. Trường hợp ý kiến phát biểu của cổ đông không đúng trọng tâm nội dung của chương trình họp, Chủ tọa có thể cho dừng phần phát biểu ý kiến của cổ đông này sau khi đã có lưu ý cổ đông trước đó.

Điều 14. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

1. Quy định chung.

a) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.

b) Khi đến làm thủ tục đăng ký dự họp, cổ đông được BTC cấp thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết; trường hợp chương trình họp có bầu cử thành viên HĐQT/KSV thì cổ đông được nhận thêm phiếu bầu. Trên thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử có ghi các nội dung sau:

- Số thứ tự cổ đông trong danh sách cổ đông được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.

- Đóng dấu treo của Công ty.

- Nội dung biểu quyết/bầu cử:

1/15
BT
LÀ
BT
-CV

c) Việc biểu quyết được thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa đại hội và sự hướng dẫn, giám sát của Ban kiểm phiếu.

2. Trình tự, thể thức biểu quyết tại Đại hội.

a) Trình tự biểu quyết qua Đại hội được biểu quyết theo trình tự sau đây:

- Tán thành (đồng ý với nội dung được lấy biểu quyết);
- Không tán thành (không đồng ý với nội dung được lấy biểu quyết);
- Không có ý kiến (không có ý kiến với nội dung được lấy biểu quyết).

b) Thể thức biểu quyết thông qua bằng các hình thức sau đây:

- **Giơ thẻ biểu quyết:** Cử đồng giơ cao thẻ biểu quyết của mình một lần duy nhất tương ứng với sự lựa chọn 1 trong 3 phương án biểu quyết: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

- **Nộp phiếu bầu:** Hình thức này được sử dụng để bầu cử thành viên HĐQT/KSV (nếu có). Cách ghi phiếu bầu theo phương thức bầu dồn phiếu được hướng dẫn cụ thể tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử. Sau khi đã ghi đầy đủ theo hướng dẫn và ký tên, ghi rõ họ tên vào phiếu bầu, cử đồng tiến hành bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu đặt tại Đại hội.

Điều 15. Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm và lập Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Số cử đồng, tổng số phiếu biểu quyết tham dự cuộc họp tại thời điểm tiến hành biểu quyết theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cử đồng tham dự họp.
2. Số cử đồng, tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết tại từng thời điểm biểu quyết. Trong đó ghi rõ số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, hình thức biểu quyết;
3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết.
4. Họ, tên chữ ký của Trưởng ban, các thành viên Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu, nếu có.

Điều 16. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

Điều kiện để nghị quyết được thông qua đối với các báo cáo, tờ trình theo chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2019 của Công ty được quy định như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ % để được thông qua	Căn cứ pháp lý
1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 của HĐQT.	Từ 51 trở lên	Khoản 2 Điều 144 Luật DN 2014 Khoản 1 Điều 21 Điều lệ công ty
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	Từ 51 trở lên	Khoản 2 Điều 144 Luật DN 2014 Khoản 1 Điều 21 Điều lệ công ty
3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.	Từ 51 trở lên	Khoản 2 Điều 144 Luật DN 2014 Khoản 1 Điều 21 Điều lệ công ty
4. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018	Từ 51 trở lên	Khoản 2 Điều 144 Luật DN 2014 Khoản 1 Điều 21 Điều lệ công ty
5. Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2018	Từ 51 trở lên	Khoản 2 Điều 144 Luật DN 2014 Khoản 1 Điều 21 Điều lệ công ty
6. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.	Từ 51 trở lên	Khoản 2 Điều 144 Luật DN 2014 Khoản 1 Điều 21 Điều lệ công ty
7. Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thủ lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thủ lao HĐQT, BKS năm 2019.	Từ 51 trở lên	Khoản 2 Điều 144 Luật DN 2014 Khoản 1 Điều 21 Điều lệ công ty

Điều 17. Điều khoản thực hiện

1. Quy chế này gồm 17 điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội thông qua.
2. Các nội dung không quy định tại Quy chế này thì áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
3. Quy chế này hết hiệu lực sau khi Đại hội kết thúc./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- BTC ĐH;
- BKT, BKP;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: HC-NS, TK.

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



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



BÔNG BẠCH TUYẾT
VỮNG MỘT NIỀM TIN

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

Số: 01/BC-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ CHƯƠNG TRÌNH
HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị như sau:

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

I. Tổng quan chung

Hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) đã tiếp tục tập trung vào công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành (BDH) trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; qua đó đã thúc đẩy các mặt hoạt động của Công ty, góp phần thực hiện đạt kết quả đối với các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018, họp ngày 13/8/2018, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm đối với ông Trần Cửu Long và Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Đức Thống; đồng thời, đã tiến hành bầu bổ sung bà Phan Thị Phương vào Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2019.

Danh sách Hội đồng quản trị tại 31/12/2018 có 5 thành viên, gồm:

- (1) Ông Đoàn Văn Sơn: Chủ tịch;
- (2) Bà Võ Thị Bích Thúy: Thành viên, (Tổng giám đốc);
- (3) Ông Lê Hùng: Thành viên;
- (4) Ông Dương Thanh Phong: Thành viên;
- (5) Bà Phan Thị Phương: Thành viên (bổ nhiệm ngày 13/8/2018).

II. Kết quả hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT)

II.1. Tổ chức các cuộc họp theo quy định

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 đã họp vào ngày 13/8/2018 sau khi đã đủ điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Tại cuộc họp này Đại hội đã xem xét và thông qua các vấn đề sau :

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- Các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành về kết quả hoạt động có liên quan, kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Kết quả thực hiện thù lao năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018 đối với HĐQT, Ban kiểm soát;
- Không thông qua việc trích thưởng cho BDH, HĐQT, BKS năm 2017;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2018;
- Điều lệ sửa đổi thay thế Điều lệ công ty ngày 09/6/2017;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty BBT.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm của ông Trần Cửu Long và Kiểm soát viên theo đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Thống.
- Bầu bổ sung bà Phan Thị Phụng vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2019.
- Đại hội đã thống nhất đưa nội dung bầu bổ sung, thay thế Kiểm soát viên vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

2. Tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến thành viên HĐQT:

Trong năm 2018 HĐQT đã họp 6 lần, trong đó có 01 cuộc họp bất thường (ngày 26/4/2018).

2.1. Các cuộc họp của HĐQT:

a) Cuộc họp lần 1, ngày 19/01//2018.

Tại cuộc họp này HĐQT đã xem xét và thông qua :

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và kế hoạch quý I năm 2018.
- Báo cáo về kế hoạch nghỉ lễ, tết năm 2018 và kế hoạch chăm lo tết 2018.



- Dự thảo Quy chế trả lương, thưởng của BBT.
- Báo cáo về tiền gửi tiết kiệm.
- Báo cáo tình hình SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

b) Cuộc họp lần thứ 2, ngày 26/4/2018.

Đây là cuộc họp HĐQT chuyên đề về nội dung liên quan việc cưỡng chế kê biên tài sản của BBT theo Thông báo số 407/TB-CTHA ngày 09/3/2018 của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM.

c) Cuộc họp lần thứ 3, ngày 24/5/2018.

Tại cuộc họp này HĐQT đã xem xét và thông qua :

- Tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, gồm:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD 2018.
 - + BCTC năm 2017 đã kiểm toán, kèm theo Báo cáo thẩm định của BKS
 - + Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của HĐQT.
 - + Tờ trình về việc trích thưởng cho BDH, HĐQT và BKS năm 2017.
 - + Tờ trình thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Giá tham chiếu, thời gian giao dịch chứng khoán lần đầu trên UPCoM.
- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty BBT ngày 09/6/2017 hiện hành.
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

d) Cuộc họp lần thứ 4, ngày 30/8/2018.

Tại cuộc họp này HĐQT đã xem xét và thông qua :

- Báo cáo hoạt động 8 tháng đầu năm & kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2018 và quý I năm 2019 của HĐQT.
- Báo cáo tình hình SXKD 8 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 4 tháng cuối năm 2018 của Công ty BBT.
- Báo cáo của TGD về kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 26/4/2018 của HĐQT về xử lý nợ và đề xuất phương án đàm phán trả nợ với Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam.

e) Cuộc họp lần thứ 5, ngày 24/5/2018.

Đây là cuộc họp HĐQT chuyên đề về nội dung liên quan Báo cáo và đề xuất của bà Phan Thị Phượng, Thành viên HĐQT về hướng xử lý nợ đối với Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam và Công ty Cổ phần Bibica.

g) Cuộc họp lần thứ 6, ngày 24/5/2018.

Đây là cuộc họp HĐQT chuyên đề về nội dung liên quan việc chuẩn bị báo cáo giải trình các nội dung theo Công văn số 6671/UBCK-GSDC ngày 01/10/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến đơn của cổ đông.

2.2. Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản:

Bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp HĐQT nêu trên, đã tiến hành 04 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản như sau:

a) Lần thứ 1, ngày 11/5//2018, lấy ý kiến các nội dung gồm:

- Quy chế trả lương, thưởng của BBT;
- Quy chế Công bố thông tin của BBT;

b) Lần thứ 2, ngày 01/6//2018, lấy ý kiến các nội dung gồm:

- Quy chế trả lương, thưởng của BBT;
- Quy chế Công bố thông tin của BBT;

c) Lần thứ 3, ngày 12/11//2018, lấy ý kiến nội dung về việc ký Hợp đồng nguyên tắc (hợp đồng khung) với Công ty Luật TNHH Phước và Các Cộng sự, thời gian hiệu lực của hợp đồng này là 1 năm (12 tháng).

d) Lần thứ 4, ngày 22/11//2018, lấy ý kiến các nội dung gồm:

- Dự thảo Hợp đồng dịch vụ pháp lý (hợp đồng nguyên tắc) giữa Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết và Công ty Luật TNHH Phước và Các Cộng sự.

- Dự thảo Giấy ủy quyền cho Công ty Luật TNHH Phước và Các Cộng sự đại diện Công ty BBT làm việc với các cơ quan chức năng của Nhà nước về việc điều chỉnh loại chứng khoán của cổ phiếu BBT theo yêu cầu của cổ đông.

- Giao Công ty Luật TNHH Phước và Các Cộng sự đại diện Công ty BBT làm việc với các cơ quan chức năng của Nhà nước về việc điều chỉnh loại chứng khoán của cổ phiếu BBT theo yêu cầu của cổ đông

- Phê duyệt giá phí dịch vụ pháp lý về việc điều chỉnh loại chứng khoán của cổ phiếu BBT theo yêu cầu của cổ đông.

2.3. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT

Thông qua 6 cuộc họp HĐQT và 4 lần ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, HĐQT đã ban hành 13 nghị quyết và 8 quyết định về 26 nội dung bao gồm các lĩnh vực hoạt động, cụ thể như sau:

- 3 nội dung về hoạt động của HĐQT;
- 3 nội dung về hoạt động SXKD;
- 3 nội dung về chính sách tiền lương, trong đó có 3 quyết định;
- 1 nội dung về báo cáo tài chính;
- 2 nội dung về ĐHĐCĐ, trong đó có 3 quyết định;
- 1 nội dung về trích thưởng BĐH, HĐQT, BKS năm 2017;
- 1 nội dung về giao dịch cổ phiếu lần đầu trên UPCoM;
- 4 nội dung về xử lý nợ;
- 3 nội dung về ban hành Điều lệ, Quy chế, trong đó có 2 quyết định;
- 4 nội dung về Luật sư Công ty;
- 1 nội dung về báo cáo UBCK Nhà nước.

(Xin đính kèm Phụ lục 01 về các nghị quyết, quyết định ban hành năm 2018 và tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2018)

II.2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.

1.1. Về thực hiện kế hoạch SXKD:

Kết quả thực hiện theo báo cáo của Tổng giám đốc đính kèm, trong đó kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 lãi trước thuế 12,78 tỷ đồng.

1.2. Về thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Kết quả thực hiện thù lao, chi phí hoạt động năm 2018 của HĐQT, BKS là 353.500.000 đồng, giảm 18.500.000 đồng so với kế hoạch 372.000.000 đồng (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 13/8/2018), chủ yếu là tiền thù lao do khuyết 01 Kiểm soát viên kể từ tháng 8 năm 2018, cụ thể:

(Xin đính kèm Phụ lục 02 về thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2018)

1.3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2018.

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2018, thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên họp ngày 13/8/2018.

1.4. Về xử lý nợ.

Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, sau Đại hội họp ngày 13/8/2018 HĐQT đã tăng cường tập trung công tác chỉ đạo xử lý nợ, nhất là đối với các chủ nợ lớn như Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam và Bibica. Trong đó HĐQT đã có nghị quyết phân công bà Phan Thị Phương – Thành viên HĐQT (được ĐHĐCĐ bổ nhiệm ngày 13/8/2018) cùng tham gia với Tổng giám đốc, Ban điều hành trong công tác đàm phán xử lý nợ; HĐQT cũng đã có nghị quyết về chủ trương giải quyết dứt điểm khoản nợ theo bản án đối với Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam và thông qua phương án đàm phán trả nợ, làm cơ sở cho Tổng giám đốc, Ban điều hành đàm phán với Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam.

Sau nhiều lần làm việc và có các văn bản gửi đến Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam, đến ngày 22/10/2018 Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam đã có văn bản (số 1431/2018/CV-HCM) phúc đáp là không có cơ sở để chấp thuận đề xuất lộ trình trả nợ của BBT tại các Công văn 57 ngày 17/8/2018 và 75/CV-BBT/2018 ngày 04/10/2018 của BBT.

Công ty đã tiếp tục liên hệ làm việc với Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam và theo Biên bản làm việc ngày 24/10/2018 với đại diện Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam, ngày 29/10/2018 Công ty đã tiếp tục có Công văn số 86/CV/BBT/2018 về tình hình trả nợ và lộ trình trả hết nợ theo bản án của BBT, gửi đến Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam đề nghị xem xét. Đến nay vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam.

1.5. Về xây dựng Đề án tái cơ cấu toàn diện Công ty BBT.

Do công việc những tháng cuối năm 2018 tập trung vào hoạt động SXKD và công tác xử lý nợ, việc xây dựng Đề án tái cơ cấu toàn diện Công ty BBT sẽ được HĐQT triển khai thực hiện trong năm 2019, chuẩn bị cho ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

1.6. Về phát hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều lệ sửa đổi thay thế Điều lệ công ty ngày 09/6/2017 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Bông Bạch tuyết đã được ĐHĐCĐ họp ngày 13/8/2018 thông qua và đã được ký phát hành, công bố thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.

Tuy nhiên, Điều lệ mới chỉ có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và không có chữ ký của Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty BBT. Việc này, ngày 30/8/2018 HĐQT đã có Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT yêu cầu Tổng giám

đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ngay việc phát hành Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 13/8/2018 theo đúng quy định của pháp luật, tránh ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Sau đó Ban điều hành đã cho đăng tải Điều lệ mới trên website của Công ty nhưng vẫn không có chữ ký của Tổng giám đốc.

Ngày 07/9/2018, Tổng giám đốc có văn bản số 65/CV/BBT về ý kiến của đại diện theo pháp luật - Tổng giám đốc chưa ký Điều lệ công ty ngày 13/8/2018.

Đến nay Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ngày 13/8/2018 vẫn chưa có chữ ký của Tổng giám đốc, mặc dù Điều lệ này đã và đang đăng tải trên website của Công ty.

Việc Tổng giám đốc không ký tên vào Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ngày 13/8/2018 là không chấp hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ, vi phạm Luật Doanh nghiệp tại Khoản 3 Điều 148 quy định: *“Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 147 của Luật này, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.”*

1.7. Về giao dịch cổ phiếu BBT trên hệ thống UPCoM.

Ngày 12/6/2018, cổ phiếu BBT đã chính thức giao dịch lần đầu trên hệ thống UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho đến nay.

2. Kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Phần lớn các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được tổ chức thực hiện và nhiều nội dung đã thực hiện xong hoặc đang thực hiện, trừ Nghị quyết của HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc ký tên và phát hành Điều lệ Công ty BBT đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội họp ngày 13/8/2018, là chưa thực hiện.

3. Hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc, Ban điều hành.

Trong năm 2018, HĐQT đã tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT, trọng tâm là công tác xử lý nợ trong đó HĐQT đã có nghị quyết về chủ trương giải quyết dứt điểm khoản nợ theo Quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam và Bibica.

4. Các hoạt động khác

Ngoài ra, trong năm 2018 HĐQT đã nhận được Giấy đề nghị đề ngày 10/10/2018 của ông Tạ Xuân Thọ về việc đề nghị Công ty nhanh chóng giải tỏa số lượng cổ phiếu BBT thuộc quyền sở hữu của ông Tạ Xuân Thọ. Việc này, trước đó tại cuộc họp HĐQT ngày 02/10/2018, Tổng giám đốc (bà Võ Thị Bích Thúy) đã có báo cáo HĐQT và tại cuộc họp này các thành viên HĐQT đã có ý kiến cho rằng cần phải xem xét cẩn trọng vì cổ phiếu là tài sản của cổ đông theo quy định của pháp luật, tuy nhiên trước đây ĐHĐCĐ đã có nghị quyết (số 04/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2011) thông qua chủ trương xử lý các cá nhân có liên quan theo Kết luận của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh và đã thống nhất tạm giữ số cổ phần, tiền mua cổ phần của các cá nhân có liên quan bao gồm ông Tạ Xuân Thọ, để khắc phục hậu quả; Đại hội cũng đã ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục có liên quan để thực hiện chủ trương này.

Trong thời gian HĐQT, Ban điều hành kiểm tra, rà soát các tài liệu có liên quan và tham vấn với tư vấn pháp lý về các quy định của pháp luật, ngày 19/10/2018 Chủ tịch HĐQT đã có Công văn số 22/CV-HĐQT về việc trả lời cho ông Tạ Xuân Thọ theo quy định.

5. Nhận xét, đánh giá

Nhìn chung, hoạt động của HĐQT trong năm 2018 đã tập trung thực hiện quyền và nghĩa vụ HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, trong đó đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 13/8/2018, đã tổ chức 06 cuộc họp HĐQT, đảm bảo họp HĐQT ít nhất 1 quý 1 lần, đã ban hành 13 nghị quyết, 8 quyết định về 26 nội dung liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty theo đúng quy định và hầu hết các nội dung này đã được Ban điều hành tổ chức thực hiện, trong đó phần lớn đã được thực hiện xong, trừ Nghị quyết của HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc ký tên vào Điều lệ Công ty BBT đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội họp ngày 13/8/2018.

17/12
HQT
PHÁP
LÝ
17/12

Phần thứ hai

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. Dự báo tình hình năm 2019

Theo dự báo của các chuyên gia, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục phát triển nhưng với tốc độ tăng trưởng chậm và diễn biến phức tạp, khó lường.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2018 tạo đà thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, trong đó trọng tâm là công tác xử lý nợ, tái cơ cấu toàn diện Công ty với mục tiêu phục hồi vốn chủ sở hữu, hướng tới có cổ tức cho cổ đông.

II. Chương trình hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị

Trước những thuận lợi, khó khăn nêu trên, chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 như sau:

(Xin đính kèm Chương trình hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị)

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Kính báo cáo Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT;
- BKS;
- TGD; BDH;
- Lưu: HC-NS, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Văn Sơn



PHỤ LỤC 01
CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH NĂM 2018 VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

I. Các Nghị quyết và tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2018

Stt	Số Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết	Tình hình thực hiện Nghị quyết		
			Đã thực hiện	Đang thực hiện	Chưa thực hiện
1	01/NQ-HĐQT ngày 19/01/2018	Họp HĐQT lần 1/2018, các nội dung gồm:			
1.1		Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.	X		
1.2		Kế hoạch nghỉ lễ, tết năm 2018 và KH chăm lo tết Mậu Tuất (2018) cho NLĐ.	X		
1.3		Quy chế trả lương, trả thưởng của BBT.	X		
1.4		Nội dung liên quan đến tiền gửi tiết kiệm.		X	
1.5		Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.			
2	02/NQ-HĐQT ngày 26/4/2018	Họp HĐQT lần 2/2018: Xử lý nợ đối Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam sau khi cơ quan Thi hành án đã tiến hành việc kiểm kê và thẩm định giá tài sản của BBT.		X	
3	03/NQ-HĐQT ngày 24/5/2018	Họp HĐQT lần 3/2018 về triệu tập ĐHCĐ thường niên 2018, gồm:			
3.1		BCTC đã kiểm toán năm 2018.	X		
3.2		Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của BBT.	X		

Stt	Số Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết	Tình hình thực hiện Nghị quyết		
			Đã thực hiện	Đang thực hiện	Chưa thực hiện
3.3		Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.	X		
3.4		Kết quả thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	X		
3.5		Trích thưởng cho BDH, HĐQT, BKS năm 2017.	X		
3.6		Dự thảo Điều lệ sửa chữa thay thế Điều lệ công ty 09/6/2017 và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của BBT.	X		
4	04/NQ-HĐQT ngày 24/5/2018	Kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2018	X		
5	05/NQ-HĐQT ngày 24/5/2018	Giá tham chiếu và thời gian giao dịch chứng khoán BBT lần đầu trên UPCOM	X		
6	06/NQ-HĐQT ngày 25/5/2018	Ban hành Quy chế trả lương, thưởng và Quy chế Công bố thông tin	X		
7	07/NQ-HĐQT ngày 08/6/2018	Điều chỉnh tiền lương, các khoản hỗ trợ và phụ cấp của BDH Công ty BBT	X		
8	08/NQ-HĐQT ngày 30/8/2018	Họp HĐQT lần 4/2018, các nội dung gồm:			
8.1		Báo cáo của HĐQT về hoạt động 8 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2018 của HĐQT.	X		
8.2		Báo cáo kết quả SXKD 8T đầu năm và kế hoạch SXKD 4T cuối năm 2018.	X		
8.3		Công tác xử lý nợ của BBT		X	

Stt	Số Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết	Tình hình thực hiện Nghị quyết		
			Đã thực hiện	Đang thực hiện	Chưa thực hiện
8.4		Về việc giao TGD ký tên và phát hành Điều lệ Công ty BBT đã được ĐHCĐ thông qua tại Đại hội họp ngày 13/8/2018.			X
9	09/NQ-HĐQT ngày 30/8/2018	Về Phương án xử lý nợ đối với Ngân hàng Hàng Hải (NHHH) Việt Nam		X	
10	10/NQ-HĐQT ngày 02/10/2018	Về chủ trương giải quyết dứt điểm nợ đối với NHHH Việt Nam và Bibica	X		
11	11/NQ-HĐQT ngày 12/10/2018	Họp HĐQT lần 5/2018, các nội dung gồm:			
11.1		Về việc chỉ định Luật sư Công ty	X		
11.2		Về BC giải trình theo CV 6671/UBCK-GSĐC ngày 01/10/2018 của UBCKNN	X		
12	11/NQ-HĐQT ngày 16/11/2018	Về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc với Luật sư Công ty		X	
13	12/NQ-HĐQT ngày 28/11/2018	Về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc và ủy quyền Luật sư Công ty		X	
14	13/NQ-HĐQT ngày 28/11/2018	V/v thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý và chi phí thực hiện việc điều chỉnh loại cổ phiếu của cổ đông.		X	
		Cộng	18	7	1



II. Các Quyết định và tình hình thực hiện các Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018

Stt	Số Quyết định	Nội dung Quyết định	Tình hình thực hiện Quyết định		
			Đã thực hiện	Đang thực hiện	Chưa thực hiện
1	01/QĐ-HĐQT ngày 24/5/2018	Thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.	X		
2	02/QĐ-HĐQT ngày 25/5/2018	Ban hành Quy chế Công bố thông tin của BBT.	X		
3	03/QĐ-HĐQT ngày 24/5/2018	Ban hành Quy chế trả lương, thưởng của BBT.	X		
4	04/QĐ-HĐQT ngày 25/5/2018	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.	X		
5	05/QĐ-HĐQT ngày 25/5/2018	Thành lập Ban kiểm phiếu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.	X		
6	06/QĐ-HĐQT ngày 08/6/2018	Điều chỉnh tiền lương, các khoản hỗ trợ và phụ cấp đối với Tổng giám đốc (TGD)	X		
7	07/QĐ-HĐQT ngày 08/6/2018	Điều chỉnh tiền lương, các khoản hỗ trợ và phụ cấp đối với Phó TGD.	X		
8	08/QĐ-HĐQT ngày 08/6/2018	Điều chỉnh tiền lương, các khoản hỗ trợ và phụ cấp đối với Kế toán trưởng.	X		
		Cộng	8	0	0

PHỤ LỤC 02
KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2019

I. Kết quả thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Stt	Chức danh	Số người	Thù lao (đồng/năm)		Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Chủ tịch HĐQT	1	60,000,000	60,000,000	5.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	4	144,000,000	144,000,000	3.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	1	36,000,000	36,000,000	3.000.000 đồng/người/tháng
4	Kiểm soát viên	2	60,000,000 (2.500.000 đồng/người/tháng)	47,500,000	BKS khuyết 1 KSV từ tháng 8/2018 do ông Nguyễn Đức Thống đã có đơn từ nhiệm. Tại ĐHĐCĐ họp ngày 13/8/2018, Đại hội đã miễn nhiệm KSV đối với ông Nguyễn Đức Thống.
5	Thù lao thư ký HĐQT	2	48,000,000	48,000,000	2.000.000 đồng/người/tháng
6	Phụ cấp chuẩn bị tài liệu		18,000,000	18,000,000	
7	Chi phí họp		6.000.000	0	
	Tổng cộng		372,000,000	353,500,000	Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2018 giảm 18.500.000 đồng so với kế hoạch.

II. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019: Giữ nguyên mức năm 2018

Stt	Chức danh	Số người	Kế hoạch	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	60,000,000	5.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	4	144,000,000	3.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	1	36,000,000	3.000.000 đồng/người/tháng
4	Kiểm soát viên	1	30,000,000	2.500.000 đồng/người/tháng
5	Thù lao thư ký HĐQT	2	48,000,000	2.000.000 đồng/người/tháng
6	Phụ cấp chuẩn bị tài liệu		18,000,000	
7	Chi phí họp		6.000.000	
	Tổng cộng		342,000,000	Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 giảm 30.000.000 đồng so với KH năm 2018.



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

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2015 – 2019)

*(Kèm theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 24/4/2019
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết)*

I. Công tác trọng tâm Quý I năm 2019

1. Tập trung đẩy mạnh hoạt động SXKD trước và sau Tết Kỳ Hợi (2019) và công tác chăm lo tết cho người lao động (NLĐ) đang làm việc tại Công ty.

2. Hội Hội đồng quản trị lần 1/2019.

Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 01/2019

Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty.
- Kế hoạch chăm lo Tết Kỳ Hợi 2019 cho NLĐ đang làm việc tại Công ty.

II. Công tác trọng tâm Quý II năm 2019

1. Hội Hội đồng quản trị (HĐQT) lần 2/2019

Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2019

Nội dung họp:

- Thông qua Kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, bao gồm: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông, ngày họp Đại hội; địa điểm, chương trình, tài liệu họp và thành lập BTC, các ban có liên quan để phục vụ Đại hội.

- Các nội dung khác, nếu có.

2. Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thời gian họp dự kiến:

- Triệu tập họp lần 1: 06/6/2019
- Triệu tập họp lần 2: 26/6/2019
- Triệu tập họp lần 3: 16/7/2019

3. Tổ chức các cuộc họp khác: Họp HĐQT bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT, họp tiểu ban tái cơ cấu Công ty BBT, nếu có.



4. Giám sát BDH trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT; việc thực hiện trình tự thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2019; xử lý nợ.

III. Công tác trọng tâm Quý III năm 2019

1. Triển khai xây dựng Đề án tái cơ cấu toàn diện Công ty BBT và công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty.

2. Hội đồng quản trị lần 3/2019

Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 8/2019

Nội dung họp:

- Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.
- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm của HĐQT.
- Báo cáo hoạt động SXKD 8 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 4 tháng cuối năm.
- Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT.
- Triển khai xây dựng Đề án tái cơ cấu toàn diện Công ty BBT và xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2019.

- Các nội dung khác, nếu có.

3. Tổ chức các cuộc họp khác: Họp HĐQT bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT, họp tiểu ban tái cơ cấu Công ty BBT, nếu có.

4. Giám sát Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT; tình hình xây dựng Đề án tái cơ cấu toàn diện Công ty BBT.

IV. Công tác trọng tâm Quý IV năm 2019

1. Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu toàn diện Công ty BBT, chuẩn bị công tác tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai công tác chuẩn bị triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty BBT.

2. Hội đồng quản trị lần 4/2019

Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 11/2019

Nội dung họp:

- Kế hoạch nghỉ lễ, tết trong năm 2020 và Kế hoạch chăm lo tết Canh Tý (2020).
- Triển khai công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên và nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Dự thảo Đề án tái cơ cấu toàn diện Công ty BBT.
- Các nội dung khác, nếu có.



3. Tổ chức các cuộc họp khác: Họp HĐQT bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT, họp tiểu ban tái cơ cấu Công ty BBT, nếu có.

4. Giám sát BDH trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT, tình hình xây dựng Đề án tái cơ cấu toàn diện Công ty BBT./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD, BDH;
- Lưu: HC-NS, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Văn Sơn