



BÔNG BẠCH TUYẾT
VỮNG MỘT NIỀM TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
Địa chỉ: 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM
GCNĐKKD số 0300715584 - ĐK thay đổi lần 12 ngày 03/11/2014 –
Tại Sở KH-ĐT TP.HCM

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG CÓ MẶT DỰ HỌP
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
TRIỆU TẬP HỌP NGÀY 06/06/2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 13/08/2018.

Hôm nay, ngày 06 tháng 06 năm 2019, tại Hội trường văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết – Địa chỉ Lô B52/I-B53/I-B54/I, Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM đã tiến hành họp ĐHĐCĐ năm 2019 (triệu tập lần 1).

Sau khi đã kiểm tra hồ sơ đăng ký dự họp của cổ đông bao gồm: Thư mời họp, Giấy ủy quyền dự họp, Chứng minh nhân dân.

Chúng tôi báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là : 1.759 cổ đông đại diện cho tổng số cổ phần là 6.840.000 cổ phần, tương ứng tỉ lệ 100%.

- Tại thời điểm 09 giờ 00 phút, tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự họp là 09 cổ đông đại diện cho 2.093.500 cổ phần, chiếm tỉ lệ 30,6067%, trong đó:

+ 06 cổ đông uỷ quyền cho người đại diện dự họp là 2.076.500 cổ phần tương ứng tỉ lệ 30,3582%.

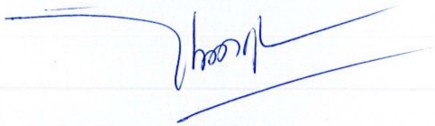
+ 03 cổ đông trực tiếp dự họp là 17.000 cổ phần tương ứng tỉ lệ 0,2485%



Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty CP Bông Bạch Tuyết ngày 13/08/2018, do số cổ đông trực tiếp dự họp và người được ủy quyền có mặt dự họp đạt tỷ lệ 30,6067% thấp hơn 51% nên cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành họp và được triệu tập họp lần 2 theo quy định.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban



Lại Thị Thúy Nga

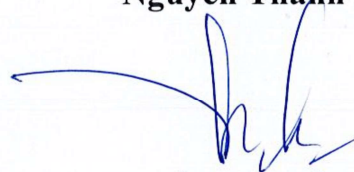
Các Thành viên



Ngô Thị Thu Trang



Nguyễn Thanh Phi



Thiệu Thị Cẩm Tú



Nguyễn Ngọc Mai

