



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** : Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
- Điều 2** : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.
- Điều 3** : Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021.
- Điều 4** : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Điều 5** : Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Điều 6** : Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021.
- Điều 7** : Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc trích thưởng phần vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 cho Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành.
- Điều 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 2021.



- Điều 9** : Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Điều 10** : Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Điều 11** : Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Ban hành quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Điều 12** : Thông qua Tờ trình của BKS về việc Ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.
- Điều 13** : **Điều khoản thực hiện**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết họp ngày 26 tháng 05 năm 2021 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 00 phút ngày 26 tháng 05 năm 2021.

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**



ĐOÀN VĂN SƠN