



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

Số: 01/2024/NQĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết hiện hành;
Căn cứ Thông báo số 01/2024/TB-HĐQT ngày 25/04/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (sau đây gọi tắt là Đại hội/ĐHĐCĐ);
Căn cứ Biên bản số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2024 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Điều 2** : Thông qua Nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023;
- Điều 3** : Thông qua Nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Điều 4** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Điều 5** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Điều 6** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Điều 7** : 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 2024;
- Điều 8** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Xử lý công nợ phải trả tồn đọng không xác định đối tượng;
- Điều 9** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Xử lý khoản thu hồi trích thưởng vượt lợi nhuận năm 2016;
- Điều 10** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;



- Điều 11** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
- Điều 12** : Đại hội đồng cổ đông quyết định công nhận thành viên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029:
- ❖ Bà Phạm Viết Lan Anh
 - ❖ Ông Nguyễn Khánh Linh
 - ❖ Bà Ngô Thị Thu Trang
- Điều 13** : Đại hội đồng cổ đông quyết định công nhận thành viên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029.
- ❖ Đoàn Thị Thu Sương
 - ❖ Ông Nguyễn Trung Hiếu
 - ❖ Bà Trần Bảo Ngọc
- Điều 14** : **Điều khoản thực hiện**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết họp ngày 20 tháng 05 năm 2024 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 16 giờ 45 phút ngày 20 tháng 05 năm 2024.

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 VIẾT LAN ANH

