

Số: 01/NQ-ĐHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT**



**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 09/6/2017 hiện hành;
Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 25/7/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban tổ chức về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (sau đây gọi tắt là Đại hội/ĐHĐCD);
Căn cứ Biên bản số 03/BB-ĐHĐCD ngày 13/8/2018 về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 14/6/2018 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 04/BC/BBT/2018 ngày 30/5/2018 của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, trong đó:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

(1) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 98.120.928.021 đồng, đạt 97,14% so với kế hoạch.

(2) Lợi nhuận trước thuế: 15.400.208.745 đồng, đạt 63,38% so với kế hoạch. Trong đó, gồm:

+ Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh (không tính dự án số 01 Nguyễn Văn Săng): 13.900.208.745 đồng, đạt 117,8% so với kế hoạch 11.800.000.000 đồng.

+ Thu nhập từ dự án số 01 Nguyễn Văn Săng: 1.500.000.000 đồng, đạt 12% so với kế hoạch 12.500.000.000 đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

(1) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 113.000.000.000 đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2017.

(2) Lợi nhuận kế toán trước thuế: 16.000.000.000 đồng (không tính tiền thu từ dự án Nguyễn Văn Săng), tăng 15,11% so với thực hiện năm 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo ngày 12/6/2018 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 với các số liệu chính:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

(1) Tổng doanh thu: 101.134.500.220 đồng bao gồm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 98.120.928.021 đồng.

(2) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 15.400.208.745 đồng.

(3) Lợi nhuận sau thuế: 14.216.710.452 đồng.

2. Bảng cân đối kế toán:

(1) Tổng cộng tài sản: 100.243.620.053 đồng.

Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 66.704.814.918 đồng.

+ Tài sản dài hạn: 33.538.805.135 đồng.

(2) Nợ phải trả: 84.261.947.898 đồng.

Trong đó: + Nợ ngắn hạn: 83.648.071.838 đồng.

+ Nợ dài hạn: 618.876.000 đồng.

(3) Vốn chủ sở hữu (CSH): 15.981.672.155 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: (61.892.672.461 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 BBT tại ngày 31/12/2017, 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 sổ sách như sau:

DVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Số dư tại thời điểm:	
		31/12/2017	31/12/2016
Phải thu khách hàng ngắn hạn không rõ đối tượng	131	1.134.266.732	1.134.266.732
Các khoản phải thu khác ngắn hạn không rõ đối tượng	136	1.966.781.043	1.966.781.043
Tạm ứng không rõ đối tượng	136	233.937.629	233.937.629
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(3.334.975.404)	(3.334.975.404)
Phải trả người bán ngắn hạn không rõ đối tượng	311	1.329.827.140	1.357.244.140
Lãi vay phải trả không rõ đối tượng	315	2.629.955.070	2.629.955.070
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác không rõ đối tượng	319	5.718.699.290	5.718.699.290
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn không rõ đối tượng	320	1.299.270.712	1.299.270.712

Điều 5. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Phê duyệt thực chi thù lao, chi phí hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS), là 312.000.000 đồng, cụ thể:

Stt	Chức danh	Số người	Số tháng	Số tiền/tháng (đồng)	Số tiền/năm (đồng)	Ghi chú
A	Kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 09/6/2017				366.000.000	
B	Thực chi năm 2017				312.000.000	
1	Chủ tịch HDQT	1	12	5,000,000	60,000,000	
2	Thành viên HDQT	4	12	2,500,000	120,000,000	
3	Trưởng BKS	1	12	2,500,000	30,000,000	

4	Kiểm soát viên	2	12	2,000,000	48,000,000	
5	Thù lao thư ký HĐQT	1	12	2,500,000	30,000,000	
6	Phụ cấp chuẩn bị tài liệu	1	12	1,500,000	18,000,000	
7	Chi phí họp	1	12	500,000	6,000,000	
	Cộng (B)				312,000,000	
C	Còn lại (A-B)				54,000,000	Hoàn nhập quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2017

2. Thông qua kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 372.000.000 đồng, cụ thể:

Stt	Chức danh	Số người	Số tháng	Số tiền/tháng (đồng)	Số tiền/năm (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5,000,000	60,000,000	
2	Thành viên HĐQT	4	12	3,000,000	144,000,000	
3	Trưởng BKS	1	12	3,000,000	36,000,000	
4	Kiểm soát viên	2	12	2,500,000	60,000,000	
5	Thù lao thư ký HĐQT	2	12	2,000,000	48,000,000	
6	Phụ cấp chuẩn bị tài liệu	1	12	1,500,000	18,000,000	
7	Chi phí họp	1	12	500,000	6,000,000	
	Tổng cộng				372,000,000	

Điều 6. Trích thưởng năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

Không thông qua trích thưởng năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 08/6/2018 của Hội đồng quản trị.

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2018.

Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2018 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết theo Tờ trình ngày 22/5/2018 của Ban kiểm soát.

Điều 8. Thống nhất giao Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung như sau:

1. Từ nay đến cuối năm 2018, chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện phương án đàm phán với các chủ nợ, nhất là đối với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, đảm bảo có lợi nhất cho Công ty và cố gắng không để dẫn đến việc phát mại tài sản đối với Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

2. Khẩn trương xây dựng phương án tái cơ cấu toàn diện Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết theo hướng mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh nhằm tạo sự đột phá mạnh mẽ để trong thời gian ngắn khôi phục vốn chủ sở hữu và cổ đông được chia cổ tức. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2015 - 2019) và những năm tiếp theo.

Điều 9. Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 09/6/2017.

Điều 10. Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Bông Bạch Tuyết

Điều 11. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.

1. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết đối với ông Trần Cửu Long theo đơn từ nhiệm, kể từ ngày 01/7/2018.

2. Thống nhất miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết đối với ông Nguyễn Đức Thống theo đơn từ nhiệm, kể từ ngày 13/8/2018.

Điều 12. Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.

1. Thông qua kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết đối với bà Phan Thị Phượng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2015 - 2019), kể từ ngày 13/8/2018.

2. Việc bầu bổ sung, thay thế 01 Kiểm soát viên cho vị trí bị khuyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất tiếp theo.

Điều 13. Điều khoản thực hiện.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết 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 15 giờ 00 phút ngày 13 tháng 8 năm 2018.

2. Giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát chịu trách nhiệm công bố thông tin, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết này, báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- + Cổ đông của Công ty (CBTT qua website của Công ty);
- + HĐQT;
- + BKS;
- + TGD, BDH;
- + Lưu: VT, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



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

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
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 09/6/2017 hiện hành;
- Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 25/7/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Trưởng Ban tổ chức về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (sau đây gọi tắt là Đại hội/ĐHĐCĐ).

Hôm nay, ngày 13 tháng 8 năm 2018 vào lúc 9 giờ 00 phút 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, thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ trụ sở chính số 550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM, mã số doanh nghiệp: 0300715584), đã tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

**Phần thứ nhất:
THỦ TỤC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI**

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp

+ Bà Nguyễn Thanh Loan thay mặt Ban tổ chức đã tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH) Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết:

- (1) Ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT;
- (2) Bà Võ Thị Bích Thúy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- (3) Ông Dương Thanh Phong, Thành viên HĐQT;
- (4) Bà Lại Thị Thúy Nga, Trưởng Ban kiểm soát;
- (5) Ông Nguyễn Đức Thống, Kiểm soát viên;
- (6) Ông Ngô Túc Duy Tân, Kiểm soát viên.

2. Cán bộ chủ chốt Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

3. Các cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông.

II. Báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp

+ Bà Lại Thị Thúy Nga, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đã báo cáo về tình hình cổ đông có mặt dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông được mời dự họp là 2.367 cổ đông, sở hữu 6.840.000 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm 9 giờ 00 phút cùng ngày, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là cổ đông) có mặt dự họp là 47 người, sở hữu 2.734.300 cổ phần, đại diện 39,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ khoản 3 Điều 141 Luật doanh nghiệp và khoản 3 Điều 19 Điều lệ công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 13/8/2018 (triệu tập lần thứ ba) đủ điều kiện để tiến hành họp mà không phụ thuộc vào số cổ đông có mặt dự họp.

Phần thứ hai:
DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Giới thiệu Chủ tọa, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

+ Ông Đoàn Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo luật định, đã ra mắt Đại hội và điều hành Đại hội. Để hỗ trợ điều hành Đại hội, ông Đoàn Văn Sơn đã đề nghị xem xét thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Danh sách Chủ tọa đoàn, gồm:

- (1) Ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT;
- (2) Bà Võ Thị Bích Thúy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

Danh sách Ban thư ký, gồm:

- (1) Ông Nguyễn An Vân, Thư ký Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban thư ký;
- (2) Ông Lê Xuân Phúc, Trưởng phòng HC - NS, thành viên;

Danh sách Ban kiểm phiếu, gồm:

- (1) Lại Thị Thúy Nga, Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu;
- (2) Ông Ngô Túc Duy Tân, Kiểm soát viên, Thành viên;
- (3) Bà Ngô Thị Thu Trang, Kế toán trưởng, Thành viên;
- (4) Ông Trần Trung Án, Nhân viên phòng HC - NS, Thành viên.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

+ Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu, sở hữu 2.734.300 cổ phần, đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình họp.

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

+ Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đối với Quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ thường niên 2018 .

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

+ Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu, sở hữu 2.734.300 cổ phần, đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thông qua chương trình họp.

2.1. Bổ sung nội dung vào chương trình họp ngày 13/8/2018.

+ Chủ tọa đã báo cáo Đại hội về việc Ban tổ chức đã có nhận được đơn từ nhiệm Kiểm soát viên đề ngày 01/8/2018 của ông Nguyễn Đức Thống và xin ý kiến Đại hội bổ sung vào chương trình họp ngày 13/8/2018 đối với nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế 01 Kiểm soát viên (KSV).

+ Theo ý kiến phát biểu của các cổ đông tại cuộc họp, thì việc bổ sung vào chương trình họp nội dung miễn nhiệm KSV đối với ông Nguyễn Đức Thống theo đơn từ nhiệm, là phù hợp và đề nghị không đưa vào chương trình họp ngày 13/8/2018 nội dung bầu bổ sung, thay thế KSV. Việc bầu bổ sung, thay thế KSV sẽ tiến hành tại ĐHĐCĐ gần nhất để các cổ đông có thời gian chuẩn bị hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên theo đúng quy định.

+ Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết về việc bổ sung vào chương trình họp các nội dung, gồm:

Miễn nhiệm KSV đối với ông Nguyễn Đức Thống theo đơn từ nhiệm.

+ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu, sở hữu 2.734.300 cổ phần, đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua bổ sung vào chương trình họp nội dung miễn nhiệm KSV đối với ông Nguyễn Đức Thống theo đơn từ nhiệm với tỷ lệ tán thành 100%.



Không đưa vào chương trình họp ngày 13/8/2018 nội dung bầu bổ sung, thay thế KSV; việc bầu bổ sung, thay thế KSV sẽ được tiến hành tại ĐHĐCĐ gần nhất.

+ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu, sở hữu 2.734.300 cổ phần, đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thống nhất không đưa vào chương trình họp nội dung bầu bổ sung, thay thế 01 Kiểm soát viên; việc bầu bổ sung, thay thế KSV sẽ được tiến hành tại ĐHĐCĐ gần nhất với tỷ lệ tán thành 100%.

+ Một cổ đông đề nghị bổ sung vào chương trình họp đối với nội dung Báo cáo về tình hình phát mại tài sản của Công ty để được nghe báo cáo từ HĐQT, BĐH Công ty.

+ Ý kiến của Chủ tọa: Nội dung này chưa thể có ngay một báo cáo chính thức để thông tin đến cổ đông, tuy nhiên, thống nhất đưa vào chương trình họp để Chủ tọa đoàn, Tổng Giám đốc báo cáo ngay tại Đại hội để thông tin sơ bộ đến quý cổ đông. Trường hợp Đại hội thống nhất vấn đề nào liên quan đến nội dung này, thì sẽ đưa vào nghị quyết.

2.2 Tổng hợp chương trình làm việc của Đại hội:

Chủ tọa đã tổng hợp và đề nghị Đại hội cho ý kiến đối với chương trình họp ngày 13/8/2018 sau khi đã được bổ sung, gồm những nội dung chính như sau:

(1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

(2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

(3) Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

(4) Báo cáo sơ bộ về tình hình phát mại tài sản của Công ty.

(5) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2017.

(6) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

(7) Tờ trình về việc thông qua thực chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2018.

(8) Tờ trình về việc thực hiện trích thưởng cho HĐQT, BĐH, BKS năm 2017.

(9) Tờ trình về thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều lệ ngày 09/6/2017.

(10) Tờ trình về thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

(11) Miễn nhiệm thành viên HĐQT và KSV theo đơn từ nhiệm.

(12) Bầu bổ sung, thay thế 01 thành viên HĐQT.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết .

+ Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu, sở hữu 2.734.300 cổ phần, đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình họp ngày 13/8/2018 đã được bổ sung nêu trên với tỷ lệ tán thành 100%.

II. Trình bày các báo cáo và tờ trình

+ Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về việc không đọc lại toàn văn các báo cáo và tờ trình vì tất cả các tài liệu này đã được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 20/6/2018 và đã được gửi đến tất cả cổ đông có mặt dự họp hôm nay, để dành thời gian cho phần thảo luận của cổ đông tại Đại hội. Riêng nội dung về tình hình phát mại tài sản của Công ty thì sẽ báo cáo trực tiếp tại Đại hội.

+ Đại hội đã đồng ý và không có ý kiến gì thêm.

+ Bà Võ Thị Bích Thúy đã thay mặt Chủ tọa đoàn báo cáo tình hình xử lý nợ với các chủ nợ, trong đó chủ nợ lớn nhất là Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (gọi tắt NHHH). Nội dung báo cáo như sau: Thực hiện quyết định của tòa án, Công ty BBT có trách nhiệm trả cho NHHH toàn bộ nợ vốn và lãi phát sinh từ các Hợp đồng tín dụng với các khoản nợ tính đến ngày 18/3/2013 tổng cộng là 43.417.059.050 đồng, trong đó bao gồm nợ gốc: 19.911.000.000 đồng và nợ lãi: 23.506.059.050 đồng.

Mặc dù, tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn nhưng BDH cũng đã rất cố gắng thực hiện lịch trình trả nợ và đã trả xong khoản nợ gốc 19.911.000.000 đồng, còn khoản nợ lãi 23.506.059.050 đồng, BDH đã làm việc với chủ nợ để xin miễn-giảm và họ đã đồng ý giảm với yêu cầu Công ty phải trả 20 tỷ đồng trong vòng 3 tháng. Với số tiền phải trả 20 tỷ trong vòng 3 tháng thì Công ty không thể thực hiện được. Ngoài ra cũng có một số nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến chủ nợ đã yêu cầu cơ quan Thi hành án tiến hành phát mại tài sản của Công ty BBT.

Cũng cần nói thêm để làm rõ, là trước đây việc đàm phán nợ do BDH, TGD phụ trách trực tiếp thực hiện nhưng đến tháng 8/2017, HĐQT đã có nghị quyết giao bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Phó TGD kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm và thay mặt Công ty BBT để làm việc với các chủ nợ và sau đó xảy ra việc phát mại tài sản. Sau khi cơ quan Thi hành án đã tiến hành việc kiểm kê, thẩm định giá tài sản của Công ty BBT, thì đến tháng 4/2018 HĐQT đã có nghị quyết giao TGD chịu trách nhiệm đàm phán, xử lý nợ thay thế bà Nguyễn Thị Minh Tâm.

Thực hiện nghị quyết của HĐQT, BDH đã làm việc với NHHH và nay cũng mong ĐHĐCĐ thông qua về vấn đề này. Trong quá trình đàm phán nợ, Công ty vẫn duy trì trả

nợ cho NHHH 100 triệu đồng/tháng và gần đây (ngày 27/6/2018) Công ty đã tiếp tục trả nợ cho NHHH 5 tỷ đồng. Song song đó, BDH đã có các văn bản gửi đến cơ quan Thi hành án, NHHH và cũng đã nhận được sự phản hồi sẽ tiến hành xem xét, trong đó NHHH có thể sẽ không tiếp tục yêu cầu phát mại tài sản. Trường hợp xấu nhất nếu bị phát mại tài sản, thì sẽ đề nghị phát mại máy móc thiết bị trước, mặc dù quan điểm của BDH là không phát mại tài sản của Công ty.

Và cũng xin báo cáo đến các cổ đông thông tin như sau, trong quá trình đàm phán với NHHH thì tôi được biết có một nhóm lợi ích đang muốn thúc đẩy nhanh quá trình phát mại tài sản của Công ty. Hiện nay khu đất chúng ta đang ngồi có giá thị trường ước đến 120 tỷ nhưng khi định giá để phát mại tài sản chỉ có 80 tỷ, do đó nhóm lợi ích này muốn phát mại nhanh để thu tóm tài sản với giá rẻ.

Tiếp theo phân báo cáo trên, Đại hội chuyển sang phần thảo luận.

III. Thảo luận các nội dung Báo cáo và các Tờ trình

Ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:

+ Cổ đông (1) phát biểu: Năm 2008 tình hình Công ty khó khăn, đến năm 2009 khôi phục lại nhưng Công ty không còn vốn hoạt động. Hôm nay, nghe báo cáo của TGD, tôi rất buồn và không đồng ý với việc phát mãi tài sản. Tại sao năm 2009 khi khôi phục Công ty đã chấp nhận trả nợ NHHH và Công ty cũng đã thực hiện trả nợ. Đến nay đã trả xong nợ gốc, chỉ còn khoản nợ lãi, đồng thời tình hình hoạt động SXKD của Công ty phát triển hàng năm, thì bị phát mại tài sản? Trong khi thời gian ông Phan Thanh Quan còn là Chủ tịch HĐQT, đã giao TGD đàm phán thì suôn sẻ.

+ Cổ đông Đỗ Hữu Lộc (2) phát biểu: Cảm ơn anh chị em đã chung lưng đấu cật đến hôm nay. Theo báo cáo của BDH có nhóm lợi ích muốn thu tóm BBT không vì mục tiêu phát triển Công ty mà về bất động sản.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017, cổ đông lớn Dệt may Gia Định (DMGD) chiếm tỷ lệ 30% tổng số phiếu biểu quyết đã quyết định thông qua phương án phát hành tăng vốn mặc dù chúng ta không đồng ý. Tuy nhiên, phương án này sau đó UBCKNN chưa chấp thuận. Đề nghị các cổ đông quan tâm, tham dự họp đầy đủ để có sự đối trọng với cổ đông lớn, trong đó có thể thông tin liên lạc qua mạng và thực hiện ủy quyền cho người khác để dự họp. Để xảy ra phát mại tài sản của Công ty là do HĐQT không giao TGD đàm phán. Về biện pháp đàm phán theo tôi có nhiều cách ví dụ như Công ty chỉ giữ lại các khoản trả lương cho người lao động và các chi phí cần thiết khác, còn lại thì NHHH giữ hết; giống như tại một doanh nghiệp khác mà tôi biết thì đại diện Ngân hàng sẽ túc trực tại Công ty, sẽ nắm luôn về lợi nhuận, dòng tiền tại Công ty để thu hồi nợ.

+ Cổ đông (3) phát biểu: Trong thâm tâm BDH không muốn phát mại tài sản nhưng trường hợp thấp nhất nếu có xảy ra thì sẽ tiến hành phát mãi máy móc thiết bị.

+ Cổ đông (4) phát biểu: Xin hỏi HĐQT là các thành viên đại diện vốn của DMGD, các lần triệu tập họp lần 1 và lần 2 không thấy cổ đông lớn DMGD đến dự họp trong khi

chúng tôi đường xa đến dự, như vậy trách nhiệm của cổ đông lớn như thế nào? Cổ đông lớn đã xem thường cổ đông nhỏ chúng tôi. Trước đây, TGD được giao đàm phán xử lý nợ thì rất suôn sẻ, tại sao HĐQT lại thay thế và giao cho Phó TGD?

Về việc có nhóm lợi ích đang thâm tóm tài sản qua phát mại thì đề nghị BDH thông tin luôn cho Đại hội về danh sách tham gia đấu giá tài sản phát mại để các cổ đông biết có cái tên đơn vị nào quen thuộc không.

+ Cổ đông (5) phát biểu: Năm 2008, Công ty nợ hơn 100 tỷ đồng, BDH và CBCNV đã rất nỗ lực SXKD và đã giảm được hơn một nửa số nợ. Trong điều kiện hiện nay có thuận lợi, lại xảy ra việc phát mại tài sản. Đề nghị cần phải làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và bằng mọi biện pháp không được để xảy ra việc phát mại tài sản này.

Về lợi ích nhóm là có và đây là một âm mưu. Việc làm này vi phạm pháp luật và nếu không muốn đưa ra pháp luật thì phải tự xử lý, tránh để phát sinh các chuyện khác. Việc định giá tài sản để phát mại tôi không biết do đơn vị nào định giá, nhưng nhìn sơ là định giá không hợp lý, chỉ mới tính về cơ sở vật chất, chưa nói đến giá trị vô hình, thương hiệu. Đề nghị các cổ đông nhỏ đưa ra pháp lý về việc phát mại tài sản này. Công ty cần phải đàm phán với chủ nợ để họ cho gia hạn thời gian trả nợ, 1-2 năm tùy chủ nợ xem xét khả năng của Công ty, kể cả chịu phạt. Còn nhiều biện pháp nữa, có thể là mời chủ nợ mua cổ phiếu của Công ty. Việc NHHH phát mại tài sản của BBT là không hợp lý vì Công ty đã hết khoản nợ gốc, còn trả nợ lãi thì cần phải có thời gian.

+ Cổ đông (6) phát biểu: Xin góp ý kiến về con đường sáng cho BBT. Với thương hiệu mang tầm vóc quốc gia, trước đây Nhà nước đã chỉ định nhân sự để phục hồi hoạt động của BBT. Ngân hàng (chủ nợ) và DMGD (cổ đông lớn) phải có trách nhiệm đối với sản phẩm của BBT, đến nay mặc dù sản phẩm có giá trị nhưng không được phổ biến trên thị trường. Tôi đề nghị cần phải duy trì thương hiệu và phát triển các sản phẩm BBT vì đầu ra còn rất tiềm năng. Đây sẽ là nguồn để trả các khoản nợ.

+ Cổ đông (7) phát biểu: Tôi đồng tình với các ý kiến phát biểu là cần phải biết tiền đầu tư của cổ đông ở đâu và tương lai có cổ tức hay không? Không phải bây giờ mới có nhóm lợi ích mà trước đây đã có 1 nhóm lợi ích khi mà nhóm lợi ích này đã thực hiện chuyển nhượng đất Nguyễn Văn Sáng 5.000 m² với giá 12 tỷ đồng. Đề nghị BDH cho biết hiện nay khoản tiền này ở đâu?

Theo số liệu của báo cáo tài chính đã kiểm toán đến cuối năm 2017, lỗ lũy kế hơn 61,8 tỷ đồng, nợ phải trả hơn 84,2 tỷ đồng, quá khứ rất huy hoàng nhưng hiện nay đang nợ rất nhiều, còn cổ tức chia cho cổ đông thì không biết bao giờ mới có? Nếu đã chuyển nhượng đất để bổ sung vốn kinh doanh mà nợ vẫn chưa trả được thì liệu cổ đông có tin tưởng giao tiền vốn thêm không? Do đó, nội dung này tôi đề nghị HĐQT phải nghiêm túc đưa vào chương trình hoạt động năm 2018 của HĐQT nội dung về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy Công ty để sớm khôi phục vốn chủ sở hữu và có cổ tức, còn cá nhân ai sai phạm gì thì cứ theo luật mà xử lý.

+ Cổ đông (8) Công ty CP May Sài Gòn 3 phát biểu: Không nên chỉ trích cá nhân mà cần phải tìm giải pháp, tuy nhiên trước khi tìm giải pháp phải biết nguyên nhân ở đâu.

Qua các ý kiến phát biểu ở trên cho thấy chưa thật sự đồng lòng giữa HĐQT và BDH, lúc thì giao TGD đàm phán với chủ nợ, lúc thì không giao. Đề nghị HĐQT cần nêu lý do về BDH để cổ đông không có khúc mắc.

Trong tổng số nợ thì nợ ngắn hạn 43 tỷ, trong đó chi phí lãi vay là 42 tỷ, mà theo báo cáo của TGD thì nợ lãi vay đã trả được một nửa. Đề nghị BDH báo cáo cổ đông cụ thể về số nợ hiện nay là bao nhiêu để Đại hội biết và cho ý kiến?

Việc phát mại tài sản của Công ty, tôi chỉ biết được khi đọc báo. Một vấn đề rất lớn, chiếm gần như 100% tài sản Công ty mà HĐQT không thông báo cho cổ đông. Trước khi các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin thì HĐQT phải có văn bản báo cho cổ đông biết hoặc cũng có thể cổ đông có điều kiện sẽ hỗ trợ, chứ không thể để cho báo đăng, phát mại tài sản xong hết thì cổ đông mới biết.

+ Theo yêu cầu của Tổng giám đốc (Võ Thị Bích Thúy), bà Ngô Thị Thu Trang – Kế toán trưởng đã báo cáo làm rõ thêm các số liệu tài chính tính đến thời điểm 31/12/2017: Nợ phải trả là 84 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn: 83 tỷ đồng, nợ nhà cung cấp nguyên vật liệu: 9,3 tỷ đồng, còn lại là nợ vay ngắn hạn, trong 6 năm vừa qua đã trả dứt nợ gốc, hiện chỉ còn nợ lãi. Lúc tiếp nhận trước đây 6 năm, tổng nợ tiếp nhận là 100 tỷ, đến nay sau 5 năm thì số nợ tồn đọng còn lại 37,8 tỷ, trong đó nợ không xác định đối tượng 11 tỷ thì phần còn lại 26 tỷ, trong đó phải trả cho NHHH là 13 tỷ đồng, cổ tức nợ nhà nước trước đây là 5 tỷ, nợ của Ngân hàng MB và Agribank.

Về số tiền 12,5 tỷ đồng từ dự án Nguyễn Văn Săng, Công ty đã nhận 11 tỷ đồng, đây là khoản tiền thu được hợp đồng từ hợp tác kinh doanh dự án. Hiện nay, do vướng mắc quy định pháp lý mới nên dự án này tạm ngừng. Số tiền này vẫn được bảo toàn để phòng trường hợp xấu nhất là phải trả lại tiền cho đối tác. Như vậy, tiền trả nợ chủ yếu là tiền làm ra từ sản xuất kinh doanh hàng năm.

Về các khoản nợ không xác định đối tượng: Năm 2009, sau khi tiếp quản BBT và kiểm kê thực tế của các cơ quan hữu quan của Thành phố đã liệt kê các khoản nợ không có đầy đủ chứng từ hợp lệ, tập trung đưa vào danh mục nợ không xác định đối tượng, không có danh mục chi tiết và theo nguyên tắc thì sau 5 năm phải xử lý. Đến nay Công ty vẫn chưa xử lý vì có nhiều trường hợp đặc biệt nên để đảm bảo an toàn thì chưa xử lý.

+ Cổ đông (9) Công ty CP May Sài Gòn 3 phát biểu: Như vậy, tóm lại chỉ còn 13 tỷ là nghĩa vụ nợ phải trả ngắn hạn cho NHHH?

+ Bà Ngô Thị Thu Trang – Kế toán trưởng: Khoảng hơn 13 tỷ.

+ Cổ đông (10): thực chất là đất dự án 01 Nguyễn Văn Săng đã bán hay chưa? Theo tôi có lợi ích nhóm ở đây, 5.000 m2 mà chỉ 12 tỷ. Ngoài ra, nếu là đất thuê trả tiền hàng năm thì theo tôi cần xem lại quy định, nghị định của chính phủ về tính pháp lý, rủi ro bị nhà nước thu hồi và bị đối tác đòi lại tiền đã nhận.

+ Cổ đông (11) phát biểu: Cổ đông quan tâm phương án của HĐQT là làm sao kinh doanh có lãi. Quan trọng là đàm phán với chủ nợ để số tiền trả nợ là thấp nhất. Phương án cần phải có sự đột phá để trả được nợ. Không cần đi vào chi tiết và thông cảm với BDH. Nếu cần thì có thể trả lời bằng văn bản sau.

Đề nghị Công ty phát triển theo hướng thị trường, cần hài hòa lợi ích giữa các cổ đông (lớn, nhỏ) và cần phải có phương án thực sự đột phá.

Thành công lớn nhất của BDH là đã trả được hết nợ gốc.

Cổ đông đã bỏ tiền đầu tư là phải có lợi ích, việc thực hiện làm sao bảo đảm theo đúng quy định pháp luật. Tôi đề nghị không đi vào chi tiết mà cần bàn về phương án, tôi đồng ý việc xây dựng Ban điều hành hợp lý, vì con người là quan trọng. Đặc biệt năm sau là đại hội nhiệm kỳ thì tôi đề nghị Chủ tịch HĐQT, TGD phải có phương án đột phá để cổ đông chúng tôi tin tưởng.

+ Bà Võ Thị Bích Thúy cũng đã trả lời làm rõ thêm các ý kiến của cổ đông liên quan đến BDH:

- Về danh sách các đơn vị tham gia đấu giá mua tài sản của BBT: Cơ quan Thi hành án không phổ biến chính thức, tuy nhiên cơ quan thi hành án có trao đổi người mua cũng không phải xa lạ gì với BBT. Mong cổ đông thông cảm vì đây là vấn đề nhạy cảm, tôi không thể nói chi tiết hơn được.

- Về tương lai, định hướng BBT: Đại hội hôm nay chưa phải là ĐHĐCĐ nhiệm kỳ nhưng là đại hội bán lẻ để chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ, trong đó việc minh bạch công bố thông tin yêu cầu ngày càng cao và hiện nay BBT đã trở lại sàn UPCOM. Tôi biết trách nhiệm và sẽ có phương án SXKD.

- Về tái cơ cấu Công ty BBT: HĐQT đã có chủ trương trong đó cũng đã thông báo việc thi tuyển chức danh TGD. Chủ trương của HĐQT là đúng nhưng về thời điểm vào những tháng cuối năm (2017) thì chưa phù hợp vì thời gian này Công ty phải tập trung SXKD và phương án cũng cần có sự phân tích đánh giá. Nếu BDH làm không tốt, tôi sẵn sàng ra đi trong vinh dự, kể cả việc “thay máu” nhưng phải phù hợp. Rút kinh nghiệm năm 2008, HĐQT cũng đã thực hiện thay đổi toàn bộ BDH dẫn đến Công ty mất ổn định.

- Khi làm việc với NHHH, họ đã hỏi tôi đại diện ai, vì cổ phần sở hữu của tôi nhỏ nhưng tôi làm là vì lợi ích của Công ty.

- BDH có giỏi, chiến lược kinh doanh tốt hay kinh nghiệm dày bao nhiêu nhưng nếu HĐQT không ủng hộ thì rất khó khăn. Tôi cảm ơn HĐQT nhiệm kỳ trước, nhất là ông Phan Thanh Quan, đã tin tưởng và ủng hộ mọi kế hoạch hoạt động của BDH và thành quả vừa qua là chứng minh. Tôi rất hy vọng HĐQT nhiệm kỳ này ủng hộ tạo điều kiện để BDH làm việc.

+ Theo yêu cầu của bà Võ Thị Bích Thúy (TGD), ông Lê Xuân Phúc, Trưởng phòng HC-NS đã báo cáo tổng quan chung về tình hình dự án Nguyễn Văn Săng từ khi bắt đầu

thỏa thuận với GDI với số tiền 12 tỷ đồng nhưng không thấy GDI phản hồi. Sau đó Công ty đã tìm kiếm đối tác khác là công ty con của NHHH (sau này cũng đã tách riêng) với số tiền 12,5 tỷ đồng. Về thủ tục dự án cơ bản đã xong và năm 2017 đã có quyết định chấp thuận đầu tư dự án của UBNDTP và đang làm thủ tục giao đất thì bị ngưng lại do có văn bản của Thủ tướng Chính phủ và UBNDTP liên quan đến tài sản công. Công ty đã nhận được tiền từ đối tác nhưng chưa sử dụng vì chưa hoàn tất thủ tục dự án.

+ Cổ đông (13) phát biểu: Về nhân tâm, tôi cảm phục BĐH trong việc bảo đảm việc làm để trả nợ.

+ Cổ đông Đỗ Hữu Lộc (14) phát biểu: Đề nghị Công ty giành lại thị phần như trước khi cổ phần hóa.

Theo luật định, cổ đông DMGD chỉ được 3 thành viên trong HĐQT nhưng hiện nay có 4 thành viên HĐQT là đại diện vốn của DMGD, là trái với quy định. Đề nghị DMGD phải thực hiện đúng quy định và phải có 01 thành viên HĐQT độc lập.

+ Cổ đông (15) phát biểu: Vấn đề cần thiết hiện nay là việc phát mại tài sản của Công ty BBT, còn các vấn đề khác thì giải quyết sau. Đề nghị Đại hội có nghị quyết yêu cầu HĐQT, BĐH phải có phương án giải quyết cụ thể vì trong nội dung phiếu biểu quyết hôm nay không có vấn đề này. Xong vấn đề này sẽ sang vấn đề khác.

+ Cổ đông (16) phát biểu: Tôi đồng ý với đề nghị Chủ tọa phải có phương hướng giải quyết việc phát mại tài sản của Công ty.

+ Cổ đông (17) phát biểu: Công ty cần cắt lỗ đối với các khoản đầu tư tài chính tại các doanh nghiệp không có hiệu quả như Hà Nội Milk để giảm dự phòng tài chính.

+ Bà Võ Thị Bích Thúy phát biểu: Về phương án giải quyết với NHHH, thì việc giảm một nửa là không thể. Sau Đại hội phải có phương án trả nợ nhưng không thể trả một lúc 10 tỷ đồng như yêu cầu của NHHH. Theo tôi, đề nghị trả 10 tỷ đồng trong vòng 1 năm.

+ Cổ đông (18) phát biểu: Nếu trả 10 tỷ đồng/năm thì từ nguồn nào vì nếu không đủ thì có thể sẽ kéo dài thời gian trả nợ.

+ Cổ đông (19) phát biểu: Giai đoạn khó khăn, TGD là người đi thương lượng nợ, nhưng chỉ qua tháng 5/2017 giao cho người khác thì chuyện thương lượng nợ gặp khó khăn, do đó tôi nghĩ là có hiện tượng “vạch áo cho người xem lưng” để cho người ta biết mình có tiền nên khó khăn trong thương lượng. Tôi nghĩ vấn đề này HĐQT này phải có trách nhiệm. Không có ngân hàng nào muốn chiếm công ty mà chỉ muốn thu được nợ. Tôi mong rằng ĐHĐCĐ hôm nay ra được Nghị quyết là ngừng phát mại tài sản của Công ty, rồi sau đó HĐQT ủng hộ phương án để cho TGD thương lượng nợ. Người lao động làm lương thấp nhưng vẫn chấp nhận vì Công ty còn nợ. Tôi đề nghị HĐQT, TGD phải có phương án để sớm trả hết nợ.

+ Cổ đông (20) phát biểu: Tôi thống nhất ĐHĐCĐ phải có nghị quyết không được phát mại tài sản của Công ty. Vấn đề cốt lõi là không được để xảy ra phát mại tài sản của

Công ty vì như vậy là cổ đông mất hết. Đề nghị cần có biện pháp kể cả có thể làm chậm việc phát mại tài sản này.

+ Cổ đông (21) phát biểu: Nhất trí là ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc thương lượng với chủ nợ với điều kiện là không được để xảy ra phát mại tài sản.

+ Để làm rõ thêm ý kiến của cổ đông, bà Võ Thị Bích Thúy cũng đã trình bày tóm lược về kế hoạch SXKD 3 năm (2019 - 2021), trong đó đã phân tích các đặc điểm về thị trường, kinh doanh, các sản phẩm, những thuận lợi, khó khăn, các chiến lược và giải pháp thực hiện (3 năm 2019 - 2021).

+ Ông Đoàn Văn Sơn phát biểu làm rõ thêm các ý kiến của cổ đông:

- Về trách nhiệm của HĐQT: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 coi như là bản kiểm điểm của HĐQT. Quan điểm là tạo sự đoàn kết, thống nhất giữa HĐQT và BĐH vì sự phát triển của Công ty BBT. Trong quá trình hoạt động cũng không suôn sẻ do những vấn đề khó khăn của Công ty. Những vấn đề nóng mà Đại hội đã có ý kiến hôm nay, để giải quyết thì cũng có tranh luận, có quan điểm khác nhau. Tất nhiên có những vấn đề có thể thống nhất cao, có những vấn đề còn có tranh luận. Nhưng mục đích chung là điều không cần phải nghi ngại. Có lúc HĐQT, BĐH hình như không có tiếng nói chung. Tôi nghĩ việc này cũng hết sức bình thường, vì HĐQT có chức năng riêng và thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ. Mong muốn của HĐQT là nhằm ổn định trong đó đã có phương án xử lý tài chính, tái cơ cấu nợ, cũng như đã có phương án phát hành cổ phần tăng vốn để giải quyết tài chính. Việc chọn nhân lực, điều kiện, hoàn cảnh, là để thực hiện mục tiêu trên và có lợi nhất cho Công ty. Để làm việc này HĐQT đã hướng đến một người chuyên thực hiện việc thương lượng nợ (trước đây là nhân sự cấp cao có nhiều kinh nghiệm trong ngành ngân hàng). Tuy nhiên, trong thời gian này các ngân hàng cũng đang trước khó khăn trong việc tái cơ cấu nợ nên việc đàm phán chưa có kết quả và phát sinh việc phát mại tài sản. Công ty càng khởi sắc, càng có lợi nhuận thì việc thương lượng nợ càng khó, điều đó là tất nhiên.

- Việc phát mại tài sản của cơ quan Thi hành án và đàm phán nợ là một, nếu làm không tốt thì không có kết quả. NHHH gần như đã ủy quyền cho cơ quan Thi hành án thực hiện việc thu hồi nợ và việc phát mại tài sản là thực hiện theo quy định của pháp luật. Việc đấu giá phát mại tài sản đã được thực hiện (lần 1) nhưng không thành công do không có đơn vị đăng ký tham gia, việc đấu giá phát mại sẽ có lần sau. Tiến trình phát mại tài sản đã xảy ra rồi nên không thể có nghị quyết là dừng phát mại được. Tôi đồng ý với các cổ đông cần phải có nghị quyết của ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo xây dựng phương án để đàm phán với NHHH có lợi nhất cho BBT và hạn chế đến mức thấp nhất việc phát mại tài sản từ nay đến cuối năm 2018. Đồng thời, giao HĐQT khẩn trương xây dựng phương án tái cơ cấu toàn diện Công ty BBT, tạo sự đột phá, lộ trình trả hết nợ, khi nào có cổ tức cho cổ đông và có thể triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường để thông qua các phương án và tiến hành bầu bổ sung, thay thế 01 KSV. Cần phải định lượng để có thể giám sát, kiểm tra.

- Về thành viên HĐQT đương nhiệm là 5 người, trong đó ông Trần Cửu Long đã có đơn từ nhiệm và cổ đông DMGD đã có hồ sơ đề cử ứng viên thành viên HĐQT thay thế và 3 thành viên là đại diện vốn của DMGD, gồm các ông: Đoàn Văn Sơn, Lê Hùng và Dương Thanh Phong. Việc cổ đông DMGD sở hữu 30% vốn điều lệ, thì việc đề cử 01 ứng cử viên là đúng theo quy định của pháp luật. Với Điều lệ sửa đổi, bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị công ty được thông qua tại Đại hội lần này sẽ hướng tới việc công khai, minh bạch trong đó có các quy định đối với Chủ tịch HĐQT, TGD, kể cả thành viên độc lập HĐQT.

- Tiếp nhận và rút kinh nghiệm về việc thông tin không kịp thời đến cổ đông liên quan đến phát mại tài sản của cơ quan Thi hành án đối với Công ty BBT.

- Với quyết tâm, lắng nghe, đề nghị cổ đông tin vào HĐQT, BĐH và đồng tình với ý kiến về các định hướng phát triển Công ty BBT của các cổ đông.

+ Cổ đông (22) phát biểu: Đề nghị mức tăng trưởng lợi nhuận năm 2018 là 20% để có thể đạt kế hoạch 3 năm mà TGD đã trình bày.

+ Ông Đoàn Văn Sơn phát biểu: Mong muốn của HĐQT là 20% nhưng BĐH cũng đã trình bày những khó khăn trong năm 2018.

+ Cổ đông (23) phát biểu: Đề nghị thông qua nội dung về phát mại tài sản và ghi vào phiếu biểu quyết. Không đồng ý việc đề cử ứng viên thành viên HĐQT của cổ đông DMGD. Nếu Đại hội thông qua thì tôi sẽ có văn bản ý kiến với Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Về một số góp ý đối với dự thảo Điều lệ:

(1) Đề nghị giữ nguyên quy định của Điều lệ hiện hành về cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần trở lên có quyền đề cử, ứng cử.

(2) Đề nghị bỏ nội dung của dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung về người đại diện theo pháp luật vì Luật doanh nghiệp đã quy định tại khoản 2 Điều 3.

(3) Đề nghị giữ nguyên quy định của Điều lệ hiện hành về số lượng thành viên HĐQT là 5 người thay vì từ 3 đến 5 người của dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

(4) Đề nghị giữ nguyên quy định của Điều lệ hiện hành (khoản 9 Điều 36) về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc (thay vì khoản 5 Điều 34 dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung).

+ Cổ đông Công ty CP Dệt may Gia đình (24) phát biểu: Quyền đề cử của cổ đông được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quyết định cuối cùng thuộc về ĐHCĐ. Do vậy, quyền đề cử ứng viên thành viên HĐQT là quyền của cổ đông DMGD. HĐQT đương nhiệm có 4 người (trừ 1 người đã có đơn từ nhiệm), trong đó 3 người là đại diện vốn của cổ đông DMGD, gồm các ông: Đoàn Văn Sơn, Lê Hùng và Dương Thanh Phong. Hiện nay, bà Võ Thị Bích Thúy không còn là người đại diện vốn của DMGD. Chúng tôi đã gửi thông báo này đến những người có liên quan.

+ Cổ đông (25) phát biểu: Đề nghị biểu quyết thông qua từng nội dung như Điều lệ thì cần phải làm rõ từng nội dung sửa đổi, bổ sung.

+ Cổ đông (26) phát biểu: Điều lệ hiện hành đến thời điểm này vẫn còn hiệu lực. Việc thay đổi cần phải được làm rõ từng nội dung.

+ Cổ đông (27) phát biểu: Mỗi cổ đông đều có ghi số cổ phần sở hữu trên thẻ/phiếu biểu quyết và sẽ thực hiện quyền cổ đông theo luật định. Trường hợp không tán thành thì thể hiện trên phiếu biểu quyết hoặc có thể ghi lại bằng phiếu ý kiến của cổ đông. Tôi đề nghị Đại hội cần phải tiến hành như vậy để đảm bảo thời gian.

+ Cổ đông (28) phát biểu: Việc chuẩn bị tài liệu của Ban tổ chức Đại hội là tốt nhưng trong thời gian ngắn thì không thể xem hết được.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

+ Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình bằng phiếu biểu quyết.

+ Sau khi các cổ đông dự họp đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung thông qua các báo cáo, tờ trình.

+ Bà Lại Thị Thúy Nga - Trưởng Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình như sau:

- Vào lúc 11 giờ 30 phút, tổng số cổ đông có mặt dự họp là 47 cổ đông, sở hữu 2.734.300 cổ phần, đại diện 39,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: 47 phiếu, sở hữu 2.734.300 cổ phần, đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 43 phiếu, sở hữu 2.725.790 cổ phần, đại diện 99,69% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 41 phiếu, sở hữu 2.724.590 cổ phần, đại diện 99,65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, sở hữu 1.200 cổ phần, đại diện 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung các báo cáo, tờ trình:

(1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

- Số phiếu tán thành: 40 phiếu, đại diện cho 2.724.270 cổ phần, đại diện 99,633% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, đại diện cho 320 cổ phần, đại diện 0,012% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 với tỷ lệ tán thành là 99,633%.



(2) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

- Số phiếu tán thành: 40 phiếu, sở hữu 2.724.270 cổ phần, đại diện 99,633% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, sở hữu 320 cổ phần, đại diện 0,012% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 với tỷ lệ tán thành 99,633%.

(3) Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) tại ĐHĐCĐ thường niên 2018

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, sở hữu 2.716.050 cổ phần, đại diện 99,333% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, sở hữu 320 cổ phần, đại diện 0,012% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 4 phiếu, đại diện cho 8.220 cổ phần, đại diện 0,301% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp..

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của BKS với tỷ lệ tán thành 99,333%.

(4) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

- Số phiếu tán thành: 38 phiếu, sở hữu 2.716.270 cổ phần, đại diện 99,341% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, sở hữu 320 cổ phần, đại diện 0,012% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 8.000 cổ phần, đại diện 0,293% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 với tỷ lệ tán thành 99,341%.

(5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2018

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, sở hữu 2.686.370 cổ phần, đại diện 98,247% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: 5 phiếu, đại diện cho 38.220 cổ phần, đại diện 1,398% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua danh sách đơn vị kiểm toán BCTC niên độ 2017 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị cụ thể trong danh sách này với tỷ lệ tán thành 98,247%.

(6) Phê duyệt kết quả thực hiện thù lao năm 2017 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS, BDH.

- Số phiếu tán thành: 31 phiếu, sở hữu 2.666.350 cổ phần, đại diện 97,515% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 8 phiếu, sở hữu 50.240 cổ phần, đại diện 1,837% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 8.000 cổ phần, đại diện 0,293% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua kết quả thực hiện thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS với tỷ lệ tán thành 97,515%.

(7) Mức trích thưởng năm 2017 cho HĐQT, BKS, BDH.

- Số phiếu tán thành: 19 phiếu, sở hữu 394.540 cổ phần, đại diện 14,429% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 19 phiếu, sở hữu 2.292.050 cổ phần, đại diện 83,826% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 3 phiếu, đại diện cho 38.000 cổ phần, đại diện 1,390% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã không thông qua mức trích thưởng năm 2017 cho HĐQT, BKS, BDH do tỷ lệ tán thành chỉ đạt 14,429%.

(8) Điều lệ sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều lệ công ty ngày 09/6/2017.

- Số phiếu tán thành: 15 phiếu, sở hữu 2.283.330 cổ phần, đại diện 83,507% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 26 phiếu, sở hữu 441.260 cổ phần, đại diện 16,138% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều lệ công ty ngày 09/6/2017 với tỷ lệ tán thành 83,507%.

(9) Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

- Số phiếu tán thành: 14 phiếu, sở hữu 2.253.330 cổ phần, đại diện 82,410% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 26 phiếu, sở hữu 441.260 cổ phần, đại diện 16,138% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, sở hữu 30.000 cổ phần, đại diện 1,097% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết với tỷ lệ tán thành 82,410%.

V. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Kiểm soát viên

+ Chủ tọa đề nghị Đại hội miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Cửu Long và miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Đức Thống theo đơn từ nhiệm.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

+ Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Cửu Long

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu, sở hữu 2.734.300 cổ phần, đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Như vậy, Đại hội đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Cửu Long với tỷ lệ tán thành 100%.

Kết quả biểu quyết miễn nhiệm KSV đối với ông Nguyễn Đức Thống

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu, sở hữu 2.734.300 cổ phần, đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Như vậy, Đại hội đã thông qua miễn nhiệm KSV đối với ông Nguyễn Đức Thống với tỷ lệ tán thành 100%.

VI. Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

+ Chủ tọa báo cáo Đại hội về việc Ban tổ chức đã nhận 2 được hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, gồm có:

(1) Hồ sơ đề cử của cổ đông Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định, sở hữu 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ năm 1975 đến nay, đã đề cử bà Phan Thị Phượng.

(2) Hồ sơ tự ứng cử của cổ đông Hà Thị Thu Thủy (số thứ tự 266), sở hữu 2.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần từ ngày 22/3/2006 đến nay.

Hồ sơ tự ứng cử của cổ đông Hà Thị Thu Thủy không đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp, là cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên trong thời gian liên tục 6 tháng trở lên thì mới có quyền ứng cử/đề cử. Như vậy danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT có 1 người, là bà Phan Thị Phượng.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT

+ Chủ tọa đề nghị Đại hội cho ý kiến đối với danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT có 1 người, là bà Phan Thị Phương.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

+ Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, sở hữu 2.190.200 cổ phần, đại diện 80,1% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 25 phiếu, sở hữu 544.100 cổ phần, đại diện 19,9% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Như vậy, Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành 80,1%.

3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT

+ Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

+ Chủ tọa đã điều hành Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 25 phiếu, sở hữu 2.325.540 cổ phần, đại diện 85,05% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 10 phiếu, sở hữu 50.630 cổ phần, đại diện 1,85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 12 phiếu, sở hữu 358.130 cổ phần, đại diện 13,10% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành 85,05%.

4. Bầu bổ sung, thay thế 01 thành viên HĐQT

+ Bà Lại Thị Thúy Nga, Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cách ghi phiếu bầu bổ sung, thay thế 01 thành viên HĐQT bằng phương thức bầu dồn phiếu .

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết bằng hình thức phiếu bầu.

+ Chủ tọa đã điều hành Đại hội thực hiện việc bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

+ Sau khi các cổ đông có mặt dự họp đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc quản lý thùng phiếu và phiếu bầu để tiến hành kiểm phiếu.



+ Trong khi Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu, Đại hội đã nghỉ giải lao.

2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT đối với bà Phan Thị Phương:

Số phiếu bầu cho bà Phan Thị Phương là 2.299.010 phiếu (của 15 cổ đông), đại diện 84,08% tổng số phiếu bầu của tất cả các cổ đông có mặt dự họp.

Như vậy, bà Phan Thị Phương đã trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu là 84,08 %.

Phần thứ ba:

TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

I. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội

+ Ông Nguyễn An Vân thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 13/8/2018 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp.

+ Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội:

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu, sở hữu 2.734.300 cổ phần, đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 13/8/2018 với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

+ Ông Nguyễn An Vân đã đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, họp ngày 13/8/2018.

+ Một số cổ đông đã có ý kiến đề nghị điều chỉnh, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội nội dung liên quan đến phát mại tài sản và đàm phán trả nợ của Công ty BBT, trong đó giao HĐQT, BDH bằng mọi biện pháp không để dẫn đến việc phát mại tài sản của Công ty và đề nghị HĐQT tạo mọi điều kiện cho BDH trong việc đàm phán xử lý nợ.

+ Bà Võ Thị Bích Thúy với vai trò là Tổng giám đốc cũng đã đề nghị giải pháp: Đề nghị HĐQT phải tham khảo BDH để giảm thiểu rủi ro, thiệt hại cho Công ty. Nếu được giao, cam kết sẽ làm tốt nhất có thể để không phụ lòng tin của cổ đông.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 13/8/2018.

+ Chủ tọa đã điều hành Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

+ **Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết họp Đại hội.**

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu, sở hữu 2.734.300 cổ phần, đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ ngày 13/8/2018 với tỷ lệ tán thành 100%.

II. Tổng kết và bế mạc Đại hội

Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 13/8/2018, ông Đoàn Văn Sơn đã thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 13/8/2018 thông qua với tỷ lệ tán thành 100%/.

Nơi nhận:

- + Cổ đông của Công ty (CBTT qua website của Công ty);
- + HĐQT;
- + BKS;
- + TGD, BDH;
- + Lưu: VT, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đoàn Văn Sơn
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Nguyễn An Vân