



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 15/06/2021 hiện hành;

Căn cứ Thông báo số 01/2022/TB-HĐQT ngày 15/3/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (sau đây gọi tắt là Đại hội/ĐHĐCĐ);

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch 2022;
- Điều 2** : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Điều 3** : Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch 2022;
- Điều 4** : Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 98.000.000 000;
- Điều 5** : Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Điều 6** : Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận 2021;
- Điều 7** : Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch 2022;
- 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 2022;
- Điều 9** : Thông qua tờ trình của HĐQT về việc ban hành Quy chế quản lý



- tài chính Công ty;
- Điều 10** : Thông qua tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Ông Nguyễn Đông Hải-Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thay thế;
- Điều 11** : Thông qua tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Ông Phạm Mạnh Bằng-Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thay thế;
- Điều 12** : Tờ trình của HĐQT về danh sách đề cử Bà Phạm Viết Lan Anh thay thế Ông Nguyễn Đông Hải làm Thành viên HĐQT theo đơn đề cử của Cổ đông là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital;
- Điều 13** : Tờ trình của HĐQT về danh sách đề cử Ông Lâm Thanh Xuân thay thế Ông Phạm Mạnh Bằng làm Thành viên BKS theo đơn đề cử của Cổ đông là Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định.
- Điều 14** : Thông qua kết quả Bầu cử bổ sung Bà Phạm Viết Lan Anh thay thế Ông Nguyễn Đông Hải làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
- Điều 15** : Thông qua kết quả Bầu cử bổ sung Ông Lâm Thanh Xuân thay thế Ông Phạm Mạnh Bằng làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
- Điều 16** : **Điều khoản thực hiện**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết họp ngày 08 tháng 04 năm 2022 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 11h giờ 30 phút ngày 08 tháng 04 năm 2022.

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**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,**  
**ngày 08 tháng 04 năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;

Hôm nay, ngày 08 tháng 04 năm 2022 vào lúc 08 giờ 30 phút tại Văn phòng xí nghiệp sản xuất của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, địa chỉ: Lô B52/1 - 53/1 - 54/1, đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM (địa chỉ trụ sở chính số 550 Âu Cơ, P.10, Q. Tân Bình, TP.HCM, mã số doanh nghiệp: 0300715584), đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (dưới đây gọi tắt Đại hội hoặc ĐHĐCĐ).

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

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

+ Ông Phạm Văn Sùng 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, gồm:

- (1) Ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT;
- (2) Ông Nguyễn Khánh Linh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- (3) Ông Lê Ngọc Hùng, Trưởng Ban Kiểm soát;
- (4) Bà Đoàn Thị Thu Sương, Thành viên Ban Kiểm soát;
- (5) Bà Ngô Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc.

2. Các thành viên Ban Tổ chức, các ban phục vụ tại Đại hội.

3. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và người được ủy quyền của cổ đông.

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

+ Bà Đỗ Mỹ Hạnh, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi là Trưởng Ban Kiểm tra) đã báo cáo về tình hình cổ đông có mặt dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông được mời dự họp là 1441 cổ đông, sở hữu 9.800.000 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 08/04/2021, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 8 đại biểu, sở hữu 8.377.830 cổ phần, đại diện 85,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ công ty hiện hành, cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 08/04/2022 đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

## **Phần thứ hai: DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

### **I. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, 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.

+ Chủ tọa xin ý kiến và Đại hội đã xem xét và biểu quyết thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

#### **Danh sách Chủ tọa đoàn, gồm:**

1. Ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Khánh Linh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
3. Bà Ngô Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua danh sách Chủ tọa đoàn với tỷ lệ tán thành 100%.*

#### **Danh sách Ban Thư ký, gồm:**

1. Bà Phạm Trần Tường Vy, Trưởng Ban Thư ký;
2. Bà Đoàn Thị Thu Sương, Thành viên.

Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.*

#### **Danh sách Ban Kiểm phiếu, gồm:**

1. Bà Đỗ Mỹ Hạnh, Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Ông Trần Trung Ấn, Thành viên;
3. Ông Ngô Túc Duy Tân, Thành viên;
4. Bà Nguyễn Ngọc Mai, Thành viên;
5. Bà Lê Thị Châu Hiệp, Thành viên.

Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.*



## **II. Thông qua Quy chế họp, Chương trình họp.**

### **1. Thông qua Quy chế họp Đại hội.**

- + Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Quy chế họp ĐHCĐ thường niên 2022.
- + 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: *Đại hội đã thông qua Quy chế họp Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.*

### **2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát 2022.**

- + Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát 2022.
- + 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: *Đại hội đã thông qua Quy chế họp Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.*

### **3. Thông qua Chương trình họp.**

- + Chủ tọa báo cáo Đại hội về dự kiến Chương trình họp ngày 08/04/2022 với các nội dung chính như sau:

- 1 Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch 2022
- 2 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021
- 3 Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch 2022
- 4 Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 98.000.000.000 VNĐ
- 5 Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
- 6 Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2021
- 7 Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch 2022
- 8 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 2022
- 9 Tờ trình của HĐQT về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty

- 10 Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đông Hải và bầu bổ sung thay thế
  - 11 Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Mạnh Bằng và bầu bổ sung thay thế
  - 12 Tờ trình của HĐQT về Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát mới
- + 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: *Đại hội đã thông qua Chương trình họp ngày 08/04/2022 với tỷ lệ tán thành 100%.*

### **III. Trình bày các báo cáo và tờ trình**

1. Ông Đoàn Văn Sơn trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021, Kế hoạch năm 2022 (tài liệu đính kèm).
2. Ông Lê Ngọc Hùng trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 (tài liệu đính kèm).
3. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2021, Kế hoạch năm 2022 (tài liệu đính kèm).
5. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày các Tờ trình sau đây (tài liệu đính kèm):
  - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 98.000.000.000 VNĐ
  - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
  - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2021
  - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch 2022
  - Tờ trình của HĐQT về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty
6. Ông Lê Ngọc Hùng trình bày các Tờ trình sau đây (tài liệu đính kèm):
  - Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022.
  - Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đông Hải và bầu bổ sung thay thế



- Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Mạnh Bằng và bầu bổ sung thay thế
- Tờ trình của HĐQT về danh sách đề cử Bà Phạm Viết Lan Anh thay thế Ông Nguyễn Đông Hải làm Thành viên HĐQT theo đơn đề cử của Cổ đông là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital
- Tờ trình của HĐQT về danh sách đề cử Ông Lâm Thanh Xuân thay thế Ông Phạm Mạnh Bằng làm Thành viên BKS theo đơn đề cử của Cổ đông là Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định

Tại thời điểm 09 giờ 00 phút cùng ngày, số đại biểu có mặt dự họp là 13 đại biểu, sở hữu 8.389.321 cổ phần, đại diện 85.61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **IV. Thảo luận các nội dung báo cáo và các tờ trình**

##### **Các cổ đông thảo luận về các nội dung**

**Cổ đông 1:** Xin thông tin các Cổ đông lớn của Bông Bạch Tuyết hiện nay? Và giải thích rõ hơn về các cơ cấu tài chính, cơ cấu sản phẩm định hướng cho năm 2022?

##### **Trả lời:**

Công ty có 02 cổ đông lớn gồm: Công ty cổ phần Dệt may Gia Định là doanh nghiệp có vốn nhà nước và Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital. Các cổ đông lớn đã cùng nhau cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua khó khăn, xóa lỗ lũy kế tiến tới có lợi nhuận cho Công ty.

Cơ cấu tài chính dùng cho việc đầu tư cổ phiếu để tối ưu hóa dòng tiền trên cơ sở đảm bảo an toàn để tạo ra lợi nhuận cho công ty. Khoản vay từ Quỹ nước ngoài phục vụ cho việc đầu tư máy móc thay thế hệ thống cũ tăng sản lượng phục vụ kinh doanh.

Cơ cấu đa dạng hóa sản phẩm, mở cửa hàng trưng bày nhằm tăng nhận diện thương hiệu

**Cổ đông 2:** Tình hình vay vốn của công ty hiện tại có yếu tố rủi ro nào không?

Trả lời: Khoản vay này được bên nước ngoài cho vay, phải đáp ứng đủ các điều kiện rất gắt gao mới được cho vay. Khoản vay này được sự bảo lãnh của bên thứ 3 là Công ty TNHH Sài Gòn 3 Capital, không có thể chấp bất cứ tài sản nào của Bông Bạch Tuyết. Trong trường hợp rủi ro Sài Gòn 3 Capital sẽ thay Bông Bạch Tuyết thanh toán các khoản nợ liên quan đến khoản vay.

#### **V. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.**

+ Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình họp gồm có:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022 của HĐQT.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.
3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
4. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 98.000.000.000 VNĐ
5. Tờ trình của HĐQT thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
6. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
7. Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
8. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
9. Tờ trình của HĐQT về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty
10. Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đông Hải và bầu bổ sung thay thế
11. Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Mạnh Bằng và bầu bổ sung thay thế
12. Tờ trình của HĐQT về danh sách đề cử Bà Phạm Viết Lan Anh thay thế Ông Nguyễn Đông Hải làm Thành viên HĐQT theo đơn đề cử của Cổ đông là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital
13. Tờ trình của HĐQT về danh sách đề cử Ông Lâm Thanh Xuân thay thế Ông Phạm Mạnh Bằng làm Thành viên BKS theo đơn đề cử của Cổ đông là Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định

#### **VI. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

+ Bà Đỗ Mỹ Hạnh, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

#### **1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022 của HĐQT.**

**Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.389.120 phiếu**

- Tán thành: 10 phiếu, tỷ lệ 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ 00.01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99.99 %.

## **2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.**

**Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.389.120 phiếu.**

- Tán thành: 10 phiếu, tỷ lệ 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ 00.01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99.99 %.

## **3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.**

**Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.389.120 phiếu**

- Tán thành: 10 phiếu, tỷ lệ 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ 00.01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99.99%.

## **4. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 98.000.000.000 VNĐ**

**- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.389.120 phiếu.**

- Tán thành: 10 phiếu, tỷ lệ 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ 00.01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99.99 %.

#### **5. Tờ trình của HĐQT thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021**

**Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.389.120 phiếu.**

- Tán thành: 10 phiếu, tỷ lệ 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ 00.01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99.99%.

#### **6. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.**

**Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.389.120 phiếu.**

- Tán thành: 11 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99.99%.

#### **7. Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

**Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.389.120 phiếu.**

- Tán thành: 11 phiếu, tỷ lệ 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99.99%.

**8. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

**Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.389.120 phiếu.**

- Tán thành: 9 phiếu, tỷ lệ 99.97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 1 phiếu, tỷ lệ 0.02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ 0.01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99.97%.

**9. Tờ trình của HĐQT về ban hành Quy chế tài chính Công ty.**

**Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.389.120 phiếu.**

- Tán thành: 10 phiếu, tỷ lệ 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ 0.01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99.99%.

**10. Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đông Hải và bầu bổ sung thay thế.**

**Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.389.120 phiếu.**

- Tán thành: 10 phiếu, tỷ lệ 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ 0.01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99.99%

**11. Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Mạnh Bằng và bầu bổ sung thay thế**

**Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.389.120 phiếu.**

- Tán thành: 10 phiếu, tỷ lệ 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99.99%

**12. Tờ trình của HĐQT về danh sách đề cử Bà Phạm Viết Lan Anh thay thế Ông Nguyễn Đông Hải làm Thành viên HĐQT theo đơn đề cử của Cổ đông là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital**

**Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.389.120 phiếu.**

- Tán thành: 10 phiếu, tỷ lệ 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99.99%

**13. Tờ trình của HĐQT về danh sách đề cử Ông Lâm Thanh Xuân thay thế Ông Phạm Mạnh Bằng làm Thành viên BKS theo đơn đề cử của Cổ đông là Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định**

**Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.389.120 phiếu.**

- Tán thành: 10 phiếu, tỷ lệ 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99.99%

**VII. Công bố kết quả bầu cử**

**1. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT**



*Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 08/04/2022*

- Họ và tên ứng viên: Bà Phạm Viết Lan Anh
- Số phiếu bầu: 8.389.321 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số phiếu bầu dự họp
- Như vậy, ứng viên trúng cử bổ sung thành viên HĐQT kỳ 2019 – 2024 là: Bà Phạm Viết Lan Anh

## **2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát**

- Họ và tên ứng viên: Ông Lâm Thanh Xuân
- Số phiếu bầu: 8.389.321 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số phiếu bầu dự họp
- Như vậy, ứng viên trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát kỳ 2019 – 2024 là: Ông Lâm Thanh Xuân

## **VIII. Ra mắt Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 bổ sung ra mắt Đại hội**

- + Bà Phạm Viết Lan Anh, Kiểm soát viên mới đã ra mắt Đại hội.
- + Ông Lâm Thanh Xuân, Thành viên Ban kiểm soát mới đã ra mắt Đại hội.

Bà Phạm Viết Lan Anh, Ông Lâm Thanh Xuân đã trân trọng cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu cử vào Ban Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 và cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty vì mục tiêu phát triển Công ty BBT bền vững.

### **Phần thứ ba:**

## **TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 08/04/2022, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 13 đại biểu, sở hữu 8.389.321 cổ phần, đại diện 85.61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

#### **1. Thông qua Biên bản họp Đại hội**

+ Bà Phạm Trần Tường Vy thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty CP Bông Bạch Tuyết, họp ngày 08/04/2022.

+ Đại hội không có phát biểu thêm.

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

+ Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 với tỷ lệ tán thành 100%.*

#### **2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.**

*Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 08/04/2022*

+ Bà Phạm Trần Tường Vy thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty CP Bông Bạch Tuyết, họp ngày 08/04/2022.

+ Đại hội không có phát biểu thêm.

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

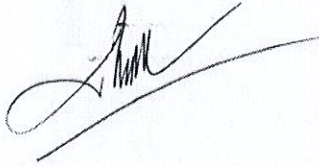
+ Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 với tỷ lệ tán thành 100%.*

## **II. Tổng kết và bế mạc Đại hội**

Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 08/04/2022, Ông Đoàn Văn Sơn – Chủ tọa Đại hội đã 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 họp ngày 08/04/2022 thông qua với tỷ lệ tán thành 100%/.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**PHẠM TRẦN TƯỜNG VY**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đoàn Văn Sơn**