

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 20 tháng 05 năm 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;

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 20 tháng 05 năm 2024 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, TP.HCM (địa chỉ trụ sở chính số 550 Âu Cơ, Phường 10, Q. Tân Bình, TP.HCM; mã số doanh nghiệp: 0300715584), đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (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 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:

- Bà Phạm Việt Lan Anh, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Khánh Linh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Bà Ngô Thị Thu Trang, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Trung Hiếu, Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Trần Bảo Ngọc, Thành viên Ban Kiểm soát;

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 Thiều Thị Cẩm Tú, 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 1.418 cổ đông, sở hữu 9.800.000 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm 14 giờ 00 phút ngày 20/05/2024, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 5 đại biểu, sở hữu 5.884.579 cổ phần, đại diện 60.05% 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 20/05/2024 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.

+ Bà Phạm Viêt Lan Anh, 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. Bà Phạm Viêt Lan Anh, Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Khánh Linh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
3. Bà Ngô Thị Thu Trang, Thành viên HĐQT kiêm 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. Ông Trần Trung Ấn, Trưởng Ban Thư ký;
2. Bà Nguyễn Thị Duyên, 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 Thiều Thị Cẩm Tú, Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Như, Thành viên;
3. Bà Đinh Ngọc Ánh, Thành viên;
4. Bà Trần Minh Ngọc, Thành viên;
5. Bà Đồng Ngọc Quỳnh, 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

+ 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 Chương trình họp.

+ Chủ tọa báo cáo Đại hội về dự kiến Chương trình họp ngày 20/05/2024 với các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.
3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
4. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
5. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

7. 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 2024.
8. Tờ trình của HĐQT về việc Xử lý công nợ phải trả tồn đọng không xác định đối tượng.
9. Tờ trình của HĐQT về việc Xử lý khoản thu hồi trích thưởng vượt lợi nhuận năm 2016.
10. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.
11. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.
12. Tổ chức Bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ mới 2024-2029.

+ 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 20/05/2024 với tỷ lệ tán thành 100%.*

III. Trình bày các báo cáo và tờ trình

1. Bà Phạm Viết Lan Anh trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (tài liệu đính kèm).

2. Ông Nguyễn Trung Hiếu trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 (tài liệu đính kèm).

3. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (tài liệu đính kèm).

4. Bà Ngô Thị Thu Trang trình bày các Tờ trình sau đây (tài liệu đính kèm):

- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

5. Ông Nguyễn Trung Hiếu bày các Tờ trình sau đây (tài liệu đính kèm):

- 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 2024.

6. Bà Phạm Viết Lan Anh trình bày các Tờ trình sau đây (tài liệu đính kèm):

- Tờ trình của HĐQT về việc Xử lý công nợ phải trả tổn đọng không xác định đối tượng;
- Tờ trình của HĐQT về việc Xử lý khoản thu hồi trích thưởng vượt lợi nhuận năm 2016;
- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

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

Các cổ đông thảo luận về các nội dung: Không có cổ đông có ý kiến

Tại thời điểm 15 giờ 00 phút cùng ngày, số đại biểu có mặt dự họp là 7 đại biểu, sở hữu 5.885.589 cổ phần, đại diện 60.06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và các vấn đề phát sinh khác tại Đại hội.

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

- (1) Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- (2) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.
- (3) Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- (4) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- (5) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- (6) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- (7) 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 2024.
- (8) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Xử lý công nợ phải trả tổn đọng không xác định đối tượng.
- (9) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Xử lý khoản thu hồi trích thưởng vượt lợi nhuận năm 2016.
- (10) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.



(11) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

VI. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Chủ tọa – Bà Phạm Viết Lan Anh xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung trong **Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 05/NQ-ĐHĐCĐ (NK2) ngày 26/06/2019 và quy định tại Khoản 2 Điều 154, Điều 168 Luật Doanh nghiệp thì nhiệm kỳ 2019-2024 của các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên đã kết thúc.

Theo đó, các thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ: (i) Bà Phạm Viết Lan Anh, (ii) Ông Nguyễn Khánh Linh, (ii) Bà Ngô Thị Thu Trang. Các thành viên BKS hết nhiệm kỳ: (i) Bà Đoàn Thị Thu Sương, (ii) Ông Nguyễn Trung Hiếu, (iii) Bà Trần Bảo Ngọc.

Nay, thông qua cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Đại hội sẽ tiến hành công tác tổ chức bầu ra các Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2024-2029.

+ 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: **Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024** với tỷ lệ tán thành 100%.*

VII. Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị và ứng viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

1. Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

+ Chủ tọa trình bày với Đại hội về việc nhận được Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- (1) Bà Phạm Viết Lan Anh, được đề cử bởi cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital nắm giữ 40,7% tổng số CP phổ thông.
- (2) Ông Nguyễn Khánh Linh, được đề cử bởi cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital nắm giữ 40,7% tổng số CP phổ thông.
- (3) Bà Ngô Thị Thu Trang, được đề cử bởi nhóm cổ đông do bà Phạm Thị Hồng đại diện nắm giữ 14,57% tổng số CP phổ thông.

+ Chủ tọa trình bày thông tin hồ sơ của các ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị trước Đại hội.

+ Đại hội không có phát biểu thêm.

+ Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết.

2. Thông qua Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

+ Chủ tọa trình bày với Đại hội về việc nhận được Danh sách ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau.

(1) Bà Đoàn Thị Thu Sương, được đề cử bởi cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital nắm giữ 40,7% tổng số CP phổ thông.

(2) Ông Nguyễn Trung Hiếu, được đề cử bởi cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital nắm giữ 40,7% tổng số CP phổ thông.

(3) Bà Trần Bảo Ngọc, được đề cử bởi nhóm cổ đông do bà Phạm Thị Hồng đại diện nắm giữ 14,57% tổng số CP phổ thông.

+ Chủ tọa trình bày thông tin hồ sơ của các ứng viên Thành viên Ban kiểm soát trước Đại hội.

+ Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết.

VIII. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết lần 1.

+ Tại thời điểm 15h05 phút, Bà Thiều Thị Cẩm Tú - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết lần 1 như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.885.589 cổ phần.

- Tán thành: 7 phiếu, đại diện cho 5.885.589 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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 **100%**.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.885.589 cổ phần.

- Tán thành: 7 phiếu, đại diện cho 5.885.589 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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 100%.

3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.885.589 cổ phần.

- Tán thành: 7 phiếu, đại diện cho 5.885.589 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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 100%.

4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.885.589 cổ phần.

- Tán thành: 7 phiếu, đại diện cho 5.885.589 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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 **100%**.

5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.885.589 cổ phần.

- Tán thành: 6 phiếu, đại diện cho 5.885.579 cổ phần, tỷ lệ 99.9998% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 10 cổ phần, tỷ lệ 0.0002% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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 **99.9998%**.

6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.885.589 cổ phần.

- Tán thành: 6 phiếu, đại diện cho 5.885.579 cổ phần, tỷ lệ 99.9998% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 10 cổ phần, tỷ lệ 0.0002% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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 **99.9998%**.

7. 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 2024.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.885.589 cổ phần.

- Tán thành: 7 phiếu, đại diện cho 5.885.589 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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 **100%**.

8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Xử lý công nợ phải trả tồn đọng không xác định đối tượng.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.885.589 cổ phần.

- Tán thành: 6 phiếu, đại diện cho 5.885.579 cổ phần, tỷ lệ 99.9998% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 10 cổ phần, tỷ lệ 0.0002% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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 **99.9998%**.

9. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Xử lý khoản thu hồi trích thưởng vượt lợi nhuận năm 2016.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.885.589 cổ phần.

- Tán thành: 7 phiếu, đại diện cho 5.885.589 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



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

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

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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 **100%**.

10. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.885.589 cổ phần.

- Tán thành: 7 phiếu, đại diện cho 5.885.589 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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 **100%**.

11. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.885.589 cổ phần.

- Tán thành: 7 phiếu, đại diện cho 5.885.589 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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 **100%**.

IX. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết lần 2

Tại thời điểm 15h11 phút, Bà Thiều Thị Cẩm Tú - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết lần 2 như sau:

1. Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.885.589 cổ phần.

- Tán thành: 7 phiếu, đại diện cho 5.885.589 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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 **100%**.

2. Thông qua Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.885.589 cổ phần.

- Tán thành: 7 phiếu, đại diện cho 5.885.589 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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 **100%**.

X. Đại hội tiến hành bầu cử.

+ Bà Thiều Thị Cẩm Tú - Trưởng Ban Kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội phương thức bầu dồn phiếu và cách ghi Phiếu bầu.

+ Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

XI. Công bố kết quả bầu cử

+ Bà Thiều Thị Cẩm Tú - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp là 17.656.767 phiếu bầu tương ứng với: 5.885.589 cổ phần

- Họ tên ứng viên: Bà Phạm Viết Lan Anh với số phiếu bầu: 5.885.639 phiếu, chiếm tỷ lệ 33.3336% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

- Họ tên ứng viên: Ông Nguyễn Khánh Linh với số phiếu bầu: 5.885.639 phiếu, chiếm tỷ lệ 33.3336% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

- Họ tên ứng viên: Bà Ngô Thị Thu Trang với số phiếu bầu: 5.885.489 phiếu, chiếm tỷ lệ 33.3328% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Như vậy, ứng viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là:

1. Bà Phạm Viết Lan Anh;
2. Ông Nguyễn Khánh Linh;
3. Bà Ngô Thị Thu Trang.

2. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp là: 17.656.767 phiếu bầu tương ứng với: 5.885.589 cổ phần.

- Họ tên ứng viên: Bà Đoàn Thị Thu Sương với số phiếu bầu: 5.885.689 phiếu, chiếm tỷ lệ 33.3339% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

- Họ tên ứng viên: Ông Nguyễn Trung Hiếu với số phiếu bầu: 5.885.539 phiếu, chiếm tỷ lệ 33.3331% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

- Họ tên ứng viên: Bà Trần Bảo Ngọc với số phiếu bầu: 5.885.539 phiếu, chiếm tỷ lệ 33.3331% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Như vậy, ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 là:

1. Bà Đoàn Thị Thu Sương;
2. Ông Nguyễn Trung Hiếu;

3. Bà Trần Bảo Ngọc.

XII. Về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2024-2029.

Thành viên HĐQT họp nhanh và thống nhất:

1. Bà Phạm Viết Lan Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2024-2029;

2. Bà Ông Nguyễn Khánh Linh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2024-2029;

3. Bà Ngô Thị Thu Trang giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2024-2029.

Phần thứ ba: TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Tại thời điểm 16 giờ 04 phút ngày 20/05/2024, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 7 đại biểu, sở hữu 5.885.589 cổ phần, đại diện 60.06% 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

+ Ông Trần Trung Ấn thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, họp ngày 20/05/2024.

+ 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 20/05/2024 với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

+ Ông Trần Trung Ấn thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty CP Bông Bạch Tuyết, họp ngày 20/05/2024.

+ 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 20/05/2024 với tỷ lệ tán thành 100%.

II. Tổng kết và bế mạc Đại hội

Vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 20/05/2024, Bà Phạm Việt Lan Anh – 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 20/05/2024 thông qua với tỷ lệ tán thành 100%/.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



TRẦN TRUNG ẤN

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**PHẠM VIỆT LAN ANH
CHỦ TỊCH HĐQT**