

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu 02/2025/BBKP-HĐQT ngày 14/02/2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÔNG BẠCH TUYẾT QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 10/03/2025;
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến: 08h30 thứ Ba ngày 08/04/2025;
- Nội dung dự kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo của HĐQT năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch kinh doanh năm 2025; Thù lao HĐQT & BKS năm 2024 & Kế hoạch năm 2025; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Ban Điều hành tổ chức thực hiện các công việc có liên quan như Công bố thông tin, xác định địa điểm họp, thời gian họp, chuẩn bị tài liệu, thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan để Đại hội được tổ chức thành công.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: Thư ký

