



TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 08 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Văn phòng nhà máy sản xuất Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, địa chỉ: Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
07g30 - 08g25	Đăng ký dự họp.	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự
08g25 - 08g30	Báo cáo của Ban kiểm tra về tình hình cổ đông tham dự họp và điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự
08g30 - 08g35	- Nghi thức khai mạc Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Chủ tọa đại hội.	MC
08g35 - 08g55	Chủ tọa đại hội thông qua các nội dung, gồm: - Ban Thư ký; - Ban Kiểm phiếu; - Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; - Chương trình họp.	Chủ tọa đại hội
08g55 - 09g50	(1) Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025. (2) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024. (3) Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025. (4) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024. (5) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025. (6) Tờ trình của HĐQT về việc chi thưởng phần vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban	Chủ tọa đại hội, Ban kiểm soát, Ban TGD



THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
	kiểm soát.	
	(7) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	
	(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 2025.	
	(9) Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.	
	(10) Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (" ESOP ") năm 2025.	
	(11) Tờ trình của HĐQT về việc Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán.	
	(12) Tờ trình của HĐQT về việc Điều chỉnh thẩm quyền ban hành Quy chế Tài chính theo đúng quy định của pháp luật.	
	(13) Tờ trình của HĐQT về việc Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.	
09g50 – 10g20	Đại hội thảo luận, biểu quyết từng vấn đề và thu phiếu biểu quyết.	Chủ tọa đại hội Ban Kiểm phiếu
10g20 - 10g40	Nghỉ giải lao	Cổ đông
10g40 - 10g50	Công bố kết quả biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
10g50 - 11g00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11g00 - 11g10	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM VIỆT LAN ANH