



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 20 tháng 05 năm 2024

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
13g00 - 13g55	Đăng ký dự họp.	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự
13g55 - 14g00	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
14g00 - 14g05	- Nghi thức khai mạc Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Chủ tọa đại hội.	MC
14g05 - 14g25	Chủ tọa đại hội thông qua các nội dung, gồm: - Ban Thư ký; - Ban Kiểm phiếu; - Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; - Chương trình họp.	Chủ tọa đại hội
14g25 - 15g20 Trình bày các báo cáo và các tờ trình	(1) Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	Chủ tọa đại hội, Ban kiểm soát, Ban TGD
	(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.	



THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
	(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.	
15g20 – 15g40	Đại hội thảo luận, biểu quyết từng vấn đề và thu phiếu biểu quyết.	Chủ tọa đại hội Ban Kiểm phiếu
15g40-15g50	Công bố kết quả biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
15g50 – 16g30	Đại hội tiến hành tổ chức Bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ mới 2024-2029. 1. Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHCĐ thường niên năm 2024; 2. Báo cáo tình hình danh sách ứng viên HĐQT, BKS được đề cử hợp lệ; 3. Bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ mới 2024-2029.	Chủ tọa đại hội Ban Kiểm phiếu
16g30-16g40	Nghỉ giải lao	Cổ đông
16g40-16g45	Công bố kết quả bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
16g45 - 16g55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
16g55 - 17g00	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT LAN ANH