



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

Số: 01/2024/TB-HĐQT

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

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, địa chỉ số 550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300715584 cấp lần đầu ngày 28/5/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 14/12/2022 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 15/06/2021 hiện hành;

Trân trọng kính mời Quý cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán BBT (ngày đăng ký cuối cùng 19/04/2024) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết như sau:

I. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 20/05/2024.

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

III. Chương trình, nội dung họp:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị 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 và BKS nhiệm kỳ mới 2024-2029.
13. Các nội dung khác (nếu có).

IV. Tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:

bongbachtuyet.com.vn/quan he co dong/dai hoi co dong

- Tài liệu có thể được chỉnh sửa, bổ sung cho đến thời gian gần nhất theo quy định.

V. Ủy quyền tham dự họp:

Cổ đông trực tiếp đến tham dự họp hoặc ủy quyền cho một người khác tham dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

VI. Giấy tờ mang theo khi đến đăng ký tham dự họp:

1. Cổ đông là tổ chức, cần phải xuất trình các giấy tờ gồm:

- + Thông báo/Thư mời họp;
- + CMND/CCCD (bản gốc) của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
- + Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức.

Trường hợp người dự họp không phải là Người đại diện pháp luật của tổ chức, thì người đại diện theo ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (bản chính) khi đến đăng ký dự họp.

2. Cổ đông là cá nhân, cần phải xuất trình các giấy tờ gồm:

- + Thông báo/Thư mời họp;
- + CMND/CCCD (bản gốc);

Trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền phải xuất trình thêm Giấy ủy quyền của cổ đông (bản chính) khi đến đăng ký dự họp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HC-NS, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM VIẾT LAN ANH

