

## BIÊN BẢN HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 20 tháng 07 năm 2023

- 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 09 giờ 00 phút ngày 20 tháng 07 năm 2023 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 2023 (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:

- (1) Bà Phạm Viết Lan Anh, Chủ tịch HĐQT;
- (2) Ông Nguyễn Khánh Linh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- (3) Ông Lê Ngọc Hùng, Trưởng Ban Kiểm soát;
- (4) Bà Đoàn Thị Thu Sương, Thành viên Ban Kiểm soát;
- (5) Bà Ngô Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc;

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 Đỗ Mỹ Hạnh, 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 1.415 cổ đông, sở hữu 9.800.000 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 20/07/2023, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 09 đại biểu, sở hữu 8.390.880 cổ phần, đại diện 85,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty hiện hành, cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 20/07/2023 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, 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 Đoàn Thị Thu Sương, 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 Cẩm Tú, Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Bà Nguyễn Thị Thanh, Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Duyên, Thành viên;
4. Bà Nguyễn Ngọc Mai, 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 ĐHCĐ thường niên năm 2023.

+ 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 việc ngày 19/07/2023, Ban Tổ chức có nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Lâm Thanh Xuân - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Do sự việc xảy ra đột xuất ngay sát ngày tiến hành Đại hội, nên Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua việc bổ sung vào chương trình với nội dung miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lâm Thanh Xuân, đề cử tại Đại hội và Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội.

+ Chủ tọa: đề nghị hình thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với nội dung: Bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 nội dung miễn nhiệm Ông Lâm Thanh Xuân - Thành viên Ban kiểm soát, đề cử tại Đại hội và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới tại Đại hội.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

+ Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

+ Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

+ Bà Thiều Thị Cẩm Tú, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

**Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.390.880 cổ phần.**

- Tán thành: 8 phiếu, đại diện cho 4,960,879 cổ phần, tỷ lệ 59,12% 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 3,430,001 cổ phần, tỷ lệ 40,88% 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.

+ Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua việc* Bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 nội dung Miễn nhiệm Ông Lâm Thanh Xuân - Thành viên Ban kiểm soát, đề cử tại Đại hội và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 59,12%.

+ Chủ tọa thông tin lại với Đại hội: Theo Điều 36 của Điều lệ Công ty số lượng Thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đã có 02 thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm, nếu Đại hội thông qua việc miễn nhiệm Ông Lâm Thanh Xuân - Thành viên Ban kiểm soát, đề cử tại Đại hội và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới tại Đại hội thì cần ít nhất 02 ứng viên để đảm bảo đúng số lượng Thành viên Ban kiểm soát theo quy định, nhưng danh sách hiện tại chỉ có 01 ứng viên cho vị trí này. Vì thế các Cổ đông có thể chuẩn bị và gửi hồ sơ đề cử thêm ứng viên Thành viên Ban kiểm soát. Ban tổ chức sẽ nhận và phản hồi về sự hợp lệ của hồ sơ đề cử ứng viên từ thời điểm này cho đến khi bắt đầu nội dung chương trình tổ chức bầu cử.

+ Chủ tọa báo cáo Đại hội về dự kiến Chương trình họp ngày 20/07/2023 với các nội dung chính như sau:

- (1) Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- (2) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.
- (3) Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- (4) Báo cáo của HĐQT về việc phát sinh khoản truy thu và phạt thuế sau kiểm tra thuế thời kỳ năm 2015-2017.
- (5) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- (6) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận

năm 2022.

(7) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

(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 2023.

(9) Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Ông Đoàn Văn Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thay thế.

(10) Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Ông Lê Ngọc Hùng - Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thay thế.

(11) Trình Đại hội thông qua việc Miễn nhiệm Ông Lâm Thanh Xuân - Thành viên Ban kiểm soát, đề cử tại Đại hội và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới tại Đại hội.

(12) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị.

(13) Trình thông qua Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát mới.

(14) Tổ chức Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát mới.

+ 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 20/07/2023 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 2022 và kế hoạch năm 2023 (tài liệu đính kèm).

2. Ông Lê Ngọc Hùng trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 (tài liệu đính kèm).

3. Ông Nguyễn Khánh Linh và Bà Ngô Thị Thu Trang trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (tài liệu đính kèm).

4. Bà Ngô Thị Thu Trang trình bày Báo cáo của HĐQT về việc phát sinh khoản truy thu và phạt thuế sau kiểm tra thuế thời kỳ năm 2015-2017 (tài liệu đính kèm).

5. 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 2022;

- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;



- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

6. Ông Lê Ngọc Hùng trình bày các Tờ trình sau đây (tài liệu đính kèm):

- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023.

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

- Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Văn Sơn và bầu bổ sung thay thế;
- Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Ngọc Hùng và bầu bổ sung thay thế;
- Tờ trình của HĐQT về danh sách đề cử thay thế Ông Đoàn Văn Sơn làm Thành viên HĐQT;
- Tờ trình của HĐQT về danh sách đề cử thay thế Ông Lê Ngọc Hùng làm Thành viên BKS.

Tại thời điểm 10 giờ 45 phút cùng ngày, số đại biểu có mặt dự họp là 10 đại biểu, sở hữu 8.397.770 cổ phần, đại diện 85.69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **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

#### **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 2022 và kế hoạch năm 2023.
- (2) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.
- (3) Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- (4) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- (5) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- (6) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- (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 2023.

- (8) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Ông Đoàn Văn Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thay thế.
- (9) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Ông Lê Ngọc Hùng - Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thay thế.
- (10) Thông qua việc Miễn nhiệm Ông Lâm Thanh Xuân - Thành viên Ban kiểm soát, đề cử tại Đại hội và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới tại Đại hội.

## **VI. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

+ Bà Thiều Thị Cẩm Tú, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

### **1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.**

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.397.770 cổ phần.

- Tán thành: 9 phiếu, đại diện cho 8.390.880 cổ phần, tỷ lệ 99,918% 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 99,918%.

### **2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.**

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.397.770 cổ phần.

- Tán thành: 9 phiếu, đại diện cho 8.390.880 cổ phần, tỷ lệ 99,918% 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 99,918%.

### **3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.**

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.397.770 cổ phần.

- Tán thành: 9 phiếu, đại diện cho 8.390.880 cổ phần, tỷ lệ 99,918% 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 99,918%.

### **4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.**

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.397.770 cổ phần.

- Tán thành: 9 phiếu, đại diện cho 8.390.880 cổ phần, tỷ lệ 99,918% 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 99,918%.

### **5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.**

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.397.770 cổ phần.

- Tán thành: 9 phiếu, đại diện cho 8.390.880 cổ phần, tỷ lệ 99,918% 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 99,918%.

## **6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.**

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.397.770 cổ phần.

- Tán thành: 9 phiếu, đại diện cho 8.390.880 cổ phần, tỷ lệ 99,918% 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 99,918%.

## **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 2023.**

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.397.770 cổ phần.

- Tán thành: 9 phiếu, đại diện cho 8.390.880 cổ phần, tỷ lệ 99,918% 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 99,918%.

### **8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Ông Đoàn Văn Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thay thế.**

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.397.770 cổ phần.

- Tán thành: 9 phiếu, đại diện cho 8.390.880 cổ phần, tỷ lệ 99,918% 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 99,918%.

### **9. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Ông Lê Ngọc Hùng - Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thay thế.**

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.397.770 cổ phần.

- Tán thành: 9 phiếu, đại diện cho 8.390.880 cổ phần, tỷ lệ 99,918% 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 99,918%.

### **10. Thông qua việc Miễn nhiệm Ông Lâm Thanh Xuân - Thành viên Ban kiểm soát, đề cử tại Đại hội và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới tại Đại hội.**

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.397.770 cổ phần.

- Tán thành: 8 phiếu, đại diện cho 4,960,879 cổ phần, tỷ lệ 59,0738% 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 3,430,001 cổ phần, tỷ lệ 40,8442% 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 59,0738%.

## **VII. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát 2023.**

+ Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về việc bổ sung nội dung trong Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát 2023 với nội dung bổ sung vào khoản 1 Điều 6 của Quy chế là: "số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 02 người" (nội dung cũ là: "số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 01 người").

+ 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 đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát 2023 đã sửa đổi bổ sung với tỷ lệ tán thành 100%.*

## **VIII. Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị và ứng viên Thành viên Ban kiểm soát mới.**

### **1. Thông qua danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị**

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

(1) Bà: Nguyễn Thị Diễm My do cổ đông là Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định đề cử.

(2) Bà: Ngô Thị Thu Trang do cổ đông là Công ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn 3 CAPITAL đề cử.

+ 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.**

+ Chủ tọa báo cáo với Đại hội về việc tới thời điểm này Ban tổ chức chỉ nhận thêm một đề cử ứng viên Thành viên Ban kiểm soát của cổ đông là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital. Sau khi xem xét các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định khác thì Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital có đủ điều kiện để đề cử thêm ứng viên Thành viên Ban kiểm soát và ứng viên đủ điều kiện theo quy định.

+ Sau khi hỏi ý kiến của các cổ đông có mặt tại đại hội, Chủ tọa xác nhận không có thêm bất kỳ ý kiến đề cử bổ sung nào khác.

+ Chủ tọa công bố danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát như sau:

(1) Ông: Nguyễn Trung Hiếu do cổ đông là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đề cử.

(2) Bà: Trần Bảo Ngọc do cổ đông là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đề cử.

+ 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.

## **IX. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

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

### **1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị.**

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.397.770 cổ phần.

- Tán thành: 10 phiếu, đại diện cho 8.397.770 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.**

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 8.397.770 cổ phần.

- Tán thành: 9 phiếu, đại diện cho 4.967.769 cổ phần, tỷ lệ 59,1558% 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 3.430.001 cổ phần, tỷ lệ 40,8442% 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 59,1558%.*

#### **X. Đại hội tiến hành bầu cử.**

+ Bà Thiều Thị Cẩm Tú - Trưởng Ban Kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội phương thức bầu cử 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 biểu quyết như sau:

##### **1. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị.**

Tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp là 8.397.770 phiếu bầu tương ứng với: 8.397.770 cổ phần

- Họ tên ứng viên: Bà Nguyễn Thị Diễm My với số phiếu bầu: 3.435.001 phiếu, chiếm tỷ lệ 40,9037% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

- Họ tên ứng viên: Bà Ngô Thị Thu Trang với số phiếu bầu: 4.955.879 phiếu, chiếm tỷ lệ 59,0142% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Như vậy, ứng viên trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 là bà: Ngô Thị Thu Trang.

##### **2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát.**

Tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp là: 16.795.540 phiếu bầu tương ứng với: 8.397.770 cổ phần.

- Họ tên ứng viên: Ông Nguyễn Trung Hiếu với số phiếu bầu: 4.956.879 phiếu, chiếm tỷ lệ 29,5131% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

- Họ tên ứng viên: Bà Trần Bảo Ngọc với số phiếu bầu: 4.955.879 phiếu, chiếm tỷ lệ 29,5071% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

7182  
IG T  
PHÁ  
CH  
P H

Như vậy, ứng viên trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 là Ông: Nguyễn Trung Hiếu và Bà Trần Bảo Ngọc.

## **XII. Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát.**

Ban kiểm soát họp nhanh và thống nhất bầu bà Đoàn Thị Thu Sương giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

### **Phần thứ ba: TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Tại thời điểm 11 giờ 45 phút ngày 20/07/2023, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 10 đại biểu, sở hữu 8.397.770 cổ phần, đại diện 85,69% 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 2023 của Công ty CP Bông Bạch Tuyết, họp ngày 20/07/2023.

+ 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 20/07/2023 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 2023 của Công ty CP Bông Bạch Tuyết, họp ngày 20/07/2023.

+ 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 20/07/2023 với tỷ lệ tán thành 100%.

#### **II. Tổng kết và bế mạc Đại hội**

Vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 20/07/2023, Bà Phạm Viết 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 20/07/2023 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 VIẾT LAN ANH  
CHỦ TỊCH HĐQT**

