



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 ngày 15/06/2021 hiện hành;

Căn cứ Thông báo số 02/2023/TB-HĐQT ngày 27/06/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 triệu tập lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (sau đây gọi tắt là Đại hội/ĐHĐCĐ);

Căn cứ Biên bản số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/07/2023 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** : Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Điều 2** : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Điều 3** : Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Điều 4** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Điều 5** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Điều 6** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Điều 7** : Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Điều 8** : Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm Ông Đoàn Văn Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ



sung thay thế;

- Điều 9** : Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm Ông Lê Ngọc Hùng - Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thay thế;
- Điều 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;
- Điều 11** : Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị;
- Điều 12** : Thông qua Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát;
- Điều 13** : Thông qua kết quả bầu bổ sung Bà Ngô Thị Thu Trang thay thế Ông Đoàn Văn Sơn làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024;
- Điều 14** : Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Nguyễn Trung Hiếu, Bà Trần Bảo Ngọc thay thế Ông Lê Ngọc Hùng, Ông Lâm Thanh Xuân làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
- Điều 15** : **Điều khoản thực hiện**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết họp ngày 20 tháng 07 năm 2023 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có hiệu lực kể từ 12 giờ 15 phút ngày 20 tháng 07 năm 2023.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm công bố thông tin, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này; Giao Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM VIẾT LAN ANH