



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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (LẦN THỨ HAI)

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 20 tháng 07 năm 2023.

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
08g30 - 08g55	Đăng ký dự họp.	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự
08g55 - 09g00	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
09g00 - 09g05	- Nghi thức khai mạc Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Chủ tọa đại hội.	MC
09g05 - 09g25	Chủ tọa đại hội thông qua các nội dung, gồm: - Ban Thư ký; - Ban Kiểm phiếu; - Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; - Quy chế Đề cử - Ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; - Chương trình họp.	Chủ tọa đại hội
09g25 -10g20 Trình bày các báo cáo và các tờ trình	(1) Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	Chủ tọa đại hội, Ban kiểm soát, Ban TGD
	(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.	



THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
	(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 Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị mới.	
	(11) Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Ông Lê Ngọc Hùng - Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thay thế.	
	(12) Tờ trình của HĐQT về Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát mới.	
10g20 - 10g40	Đại hội thảo luận, biểu quyết từng vấn đề và thu phiếu biểu quyết.	Chủ tọa đại hội Ban Kiểm phiếu
10g40 - 10g50	Công bố kết quả biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
10g50 - 11g10	Đại hội tổ chức bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT và Thành viên BKS - Thu phiếu bầu cử.	Chủ tọa đại hội Ban Kiểm phiếu
11g10 - 11g20	Nghỉ giải lao	Cổ đông
11g20 - 11g25	Công bố kết quả bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
11g25 - 11g35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11g35 - 11g40	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM VIẾT LAN ANH