



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

Số: P.H. .../2023/DTNQĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO 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 lần thứ hai năm 2023 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (sau đây gọi tắt là Đại hội/ĐHĐCĐ);

Căn cứ Biên bản số .../BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../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 HĐQT 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 HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
Điều 5	: Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
Điều 6	: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
Điều 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;
Điều 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;
Điều 9	: Thông qua tờ trình của HĐQT về Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị;



Điều 10	: 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;
Điều 11	: Thông qua tờ trình của HĐQT về Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát;
Điều 12	: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
Điều 13	: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.
Điều 14	: 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% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có hiệu lực kể từ giờ ... 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 VIỆT LAN ANH