



Số: 19 /CV/BBT/2019
V/v Thay đổi thành viên HĐQT và BKS
của Công ty CP Bông Bạch Tuyết

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (Mã CK: BBT)
- Trụ sở chính: 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 37652 516
- Số fax: 028 37652 515
- Người thực hiện công bố thông tin: VÕ THỊ BÍCH THÚY
- Chức vụ: Tổng giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT), chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, như sau:

I. ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tổ chức ngày 26/6/2019 thống nhất kết thúc sớm nhiệm kỳ 2015-2019 của các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty như sau:

1. Hội đồng quản trị gồm có 05 người:

- | | | |
|---------------------|---|-----------------|
| ✓ Đoàn Văn Sơn | - | Chủ tịch HĐQT |
| ✓ Lê Hùng | - | Thành viên HĐQT |
| ✓ Võ Thị Bích Thúy | - | Thành viên HĐQT |
| ✓ Dương Thanh Phong | - | Thành viên HĐQT |
| ✓ Phan Thị Phương | - | Thành viên HĐQT |

2. Ban kiểm soát gồm có 02 người:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| ✓ Lại Thị Thúy Nga | - | Trưởng Ban Kiểm soát |
| ✓ Ngô Túc Duy Tân | - | Thành viên Ban kiểm soát |

II. Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm các ông /bà có tên sau đây:



1. Hội đồng quản trị có 3 người gồm:

- ✓ Đoàn Văn Sơn
- ✓ Nguyễn Khánh Linh
- ✓ Nguyễn Đông Hải

2. Ban kiểm soát 03 người gồm:

- ✓ Lê Ngọc Hùng
- ✓ Lê Phan Hoàng Long
- ✓ Đoàn Thị Thu Sương

III. Về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.

1. Căn cứ Biên bản họp ngày 27/6/2019 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kết quả như sau:

- ✓ Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT
- ✓ Nguyễn Đông Hải – Thành viên HĐQT
- ✓ Đoàn Văn Sơn – Thành viên HĐQT

2. Căn cứ Biên bản họp ngày 26/6/2019 của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả như sau:

- ✓ Lê Ngọc Hùng – Trưởng Ban kiểm soát
- ✓ Lê Phan Hoàng Long – Thành viên Ban kiểm soát
- ✓ Đoàn Thị Thu Sương – Thành viên Ban kiểm soát

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại đường dẫn <http://www.bongbachtuyet.com.vn>, mục Quan hệ nhà đầu tư/ Công bố thông tin.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như Kinh gửi;
- Lưu VT./.



Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc

Võ Thị Bích Thúy

Hồ sơ kèm theo:

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.
2. Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT(NK3) ngày 27/6/2019.
3. Biên bản họp BKS số 01/BB-BKS/2019 ngày 26/6/2019.
4. Sơ yếu lý lịch của Thành viên HĐQT và BKS.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 13/8/2018 hiện hành;

Căn cứ Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 06/6/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Tổ chức về việc triệu tập họp lần 2 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (sau đây gọi tắt là Đại hội/ĐHĐCĐ);

Căn cứ Biên bản số 05/BB-ĐHĐCĐ(NK2) ngày 26/6/2019 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết được triệu tập họp lần 2,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, trong đó:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 97.587.604.545 đồng, đạt 86,36% so với kế hoạch 113.000.000.000 đồng, trong đó doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là 91.502.787.743 đồng.

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 12.775.049.570 đồng, đạt 79,84% so với kế hoạch 16.000.000.000 đồng (không tính dự án số.01 Nguyễn Văn Săng).

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 112.000.000.000 đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2018.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 14.940.000.000 đồng (không tính tiền thu từ dự án Nguyễn Văn Săng), tăng 17% so với thực hiện năm 2018.

3. Về quản lý, sử dụng tài sản của Công ty.

Thông nhất giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 rà soát, đánh giá việc quản lý, sử dụng, khai thác mặt bằng, đất đai, các dự án đầu tư liên doanh, liên kết của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết; Riêng đối với khu đất tại số 01, đường Nguyễn Văn Săng, phường Tân Thới Nhì, quận Tân Phú (dự án đầu tư Khu nhà ở Nguyễn Văn Săng đã được UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư), đến nay chưa thực hiện dự án, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty rà soát pháp lý dự án, đánh giá hiệu quả đầu tư, có phương án xử lý hiệu quả, tránh gây tổn thất cho Công ty và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề như sau :

1. Có giải pháp trả dứt điểm đối với các khoản nợ của Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam và Bibica.

2. Xây dựng Đề án tái cơ cấu toàn diện Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 với các số liệu chính:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 92.690.362.476 đồng bao gồm doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là 91.502.787.743 đồng.

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 12.775.049.570 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 10.111.732.249 đồng.

2. Bảng cân đối kế toán:

- Tổng cộng tài sản: 96.124.301.843 đồng.

Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 64.960.350.564 đồng.

+ Tài sản dài hạn: 31.163.951.279 đồng.

- Nợ phải trả: 69.989.465.100 đồng.

Trong đó: + Nợ ngắn hạn: 69.375.589.100 đồng.

+ Nợ dài hạn: 613.876.000 đồng.

- Vốn chủ sở hữu (CSH): 26.134.836.743 đồng.

Trong đó: + Vốn góp của CSH: 68.400.000.000 đồng.

+ Quỹ đầu tư phát triển: 9.474.344.616 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: (51.739.507.873 đồng)

3. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Công ty chưa cung cấp đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến một số khoản công nợ có giá trị số sách như sau:

DVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số dư tại thời điểm:	
		31/12/2018	31/12/2017
Phải thu khách hàng ngắn hạn không rõ đối tượng	V.3	1.134.266.732	1.134.266.732
Các khoản phải thu khác ngắn hạn không rõ đối tượng	V.5	1.966.781.043	1.966.781.043
Tạm ứng không rõ đối tượng	V.5	233.937.629	233.937.629
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	V.6	(3.334.975.404)	(3.334.975.404)
Phải trả người bán ngắn hạn không rõ đối tượng	V.11	1.329.827.140	1.329.827.140
Lãi vay phải trả không rõ đối tượng	V.15	2.629.955.070	2.629.955.070
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác không rõ đối tượng	V.16a	5.718.699.290	5.718.699.290
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn không rõ đối tượng	V.17	1.299.270.712	1.299.270.712

Điều 5. Phân phối lợi nhuận năm 2018

Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2018 trong đó lợi nhuận sau thuế năm 2018 được sử dụng bù đắp lỗ lũy kế theo quy định, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế tính đến 31/12/2017 (lỗ lũy kế): (61.851.240.122) đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 10.111.732.249 đồng

- Lợi nhuận sau thuế tính đến 31/12/2018 (lỗ lũy kế): (51.739.507.873) đồng

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019.

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019 theo Tờ trình ngày 22/4/2019 của Ban Kiểm soát, gồm :

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán ACC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách tại Khoản 1 Điều này để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Điều 7. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Phê duyệt thực chi thù lao, chi phí hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, là 353.500.000 đồng, cụ thể:

Stt	Chức danh	Số người	Thù lao (đồng/năm)		Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Chủ tịch HĐQT	1	60,000,000	60,000,000	5.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	4	144,000,000	144,000,000	3.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	1	36,000,000	36,000,000	3.000.000 đồng/người/tháng
4	Kiểm soát viên	2	60,000,000 (2.500.000 đồng/người/ tháng)	47,500,000	Kể từ tháng 8/2018 BKS chỉ còn 2 người do ông Nguyễn Đức Thống đã có đơn từ nhiệm và tại ĐHCĐ họp ngày 13/8/2018 đã chính thức miễn nhiệm KSV đối với ông Nguyễn Đức Thống.
5	Thù lao thư ký HĐQT	2	48,000,000	48,000,000	2.000.000 đồng/người/tháng
6	Phụ cấp chuẩn bị tài liệu		18,000,000	18,000,000	
7	Chi phí họp		6.000.000	0	
	Tổng cộng		372,000,000	353,500,000	Thù lao thực hiện năm 2018 giảm 18.500.000 đồng được hoàn nhập vào quỹ thù lao HĐQT năm 2018.

2. Thông qua kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 357.000.000 đồng, cụ thể:

Stt	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	60,000,000	5.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	4	144,000,000	3.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	1	36,000,000	3.000.000 đồng/người/tháng
4	Kiểm soát viên	1	30,000,000	2.500.000 đồng/người/tháng
5	Thù lao thư ký HĐQT	2	48,000,000	2.000.000 đồng/người/tháng
6	Phụ cấp chuẩn bị tài liệu		18,000,000	

7	Chi phí hợp		6.000.000	
	Tổng cộng		342,000,000	Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 giảm 30.000.000 đồng so với KH năm 2018

Điều 8. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

Không tán thành phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

Điều 9. Về việc kết thúc sớm nhiệm kỳ 2015 – 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

1. Thống nhất kết thúc sớm nhiệm kỳ đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2015 – 2019, gồm các ông/bà có tên như sau:

- a) Ông Đoàn Văn Sơn;
- b) Ông Lê Hùng;
- c) Bà Võ Thị Bích Thúy;
- d) Ông Dương Thanh Phong;
- e) Bà Phan Thị Phượng.

2. Thống nhất kết thúc sớm nhiệm kỳ đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2015 – 2019, gồm các ông/bà có tên như sau:

- a) Bà Lại Thị Thúy Nga;
- b) Ông Ngô Túc Duy Tân.

Điều 10. Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2019 – 2024)

1. Thống nhất thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm các ông/bà có tên như sau ;

- a) Ông Đoàn Văn Sơn;
- b) Ông Nguyễn Khánh Linh;
- c) Ông Nguyễn Đông Hải.

2. Giao ông Đoàn Văn Sơn là người trúng cử có số phiếu bầu cao nhất, đứng ra triệu tập họp Hội đồng quản trị phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo quy định.

Điều 11. Kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2019 – 2024)

1. Thống nhất thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm các ông/bà có tên như sau ;

- a) Ông Lê Phan Hoàng Long;
- b) Ông Lê Ngọc Hùng;
- c) Bà Đoàn Thị Thu Sương.

2. Giao ông Lê Phan Hoàng Long là người trúng cử có số phiếu bầu cao nhất triệu tập họp Ban Kiểm soát phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo quy định.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết họp ngày 26 tháng 6 năm 2019 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 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2019.

2. 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./.

Nơi nhận:

- + UBCKNN (để báo cáo);
- + Cổ đông (CBTT trên website của BBT);
- + HĐQT;
- + BKS;
- + TGD, BDH;
- + Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đoàn Văn Sơn**



CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT (BBT)

Địa chỉ: Số 550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
MSDN: 0300715584 DT: 028 39744012 ebsite: www.bongbachtuyet.com.vn

Số: 01/BB-HDQT(NK3)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết
nhiệm kỳ III (2019 – 2024), (Phiên đầu tiên ngày 27/06/2019)

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ(NK2) ngày 26/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết họp ngày 26/6/2019;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 27/6/2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (“BBT”), địa chỉ: Lô B52/I - 53/I - 54/I, đường số 2E, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh (địa chỉ Trụ sở chính của Công ty tại số 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, mã số doanh nghiệp: 0300715584), Hội đồng quản trị của BBT (“HDQT”) đã tiến hành họp phiên đầu tiên của Nhiệm kỳ 2019 – 2024.

I. Thành phần dự họp:

I.1. Hội đồng quản trị (HDQT):

- Ông Đoàn Văn Sơn : Thành viên HDQT, Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Nguyễn Khánh Linh : Thành viên HDQT;
- Ông Nguyễn Đông Hải : Thành viên HDQT.

Tổng số thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 3.

Số thành viên HDQT nhiệm kỳ III (2019 – 2024) dự họp là 3 (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp HDQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty BBT.

I.2. Thư ký ghi biên bản : Ông Nguyễn An Vân.

II. Nội dung chương trình họp:

+ Ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tọa: đã thực hiện các thủ tục tiến hành họp HDQT theo quy định và thông qua chương trình họp về bầu Chủ tịch HDQT Công ty BBT nhiệm kỳ III (2019 – 2024).

+ Các thành viên dự họp đã không có phát biểu thêm và thống nhất (3/3) thông qua chương trình họp HDQT ngày 27/6/2019 về bầu Chủ tịch HDQT Công ty BBT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

III. Diễn biến cuộc họp.

+ Mở đầu, Chủ tọa đề nghị các thành viên dự họp giới thiệu, đề cử nhân sự đề tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT BBT nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

+ Ông Nguyễn Đông Hải giới thiệu và đề cử ông Nguyễn Khánh Linh.

+ Các thành viên dự họp không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

+ Chủ tọa đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành: 3/3 (tỷ lệ 100%)

- Số phiếu không tán thành: 0/3 (tỷ lệ 0%)

- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 (tỷ lệ 0%)

Như vậy, HĐQT Công ty BBT đã thống nhất bầu ông Nguyễn Khánh Linh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty BBT nhiệm kỳ III (2019 – 2024).

IV. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp HĐQT BBT phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2019 – 2024, họp ngày 27/6/2019 kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được tất cả các thành viên HĐQT thống nhất thông qua (3/3, tỷ lệ 100%) và cùng ký tên dưới đây.

Nơi nhận:

- + HĐQT;
- + BKS;
- + TGD (dè CBTT);
- + Lưu: HC-NS, TK.

THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Nguyễn Khánh Linh

Đoàn Văn Sơn

Nguyễn Đông Hải

THƯ KÝ

Nguyễn An Vân



Địa chỉ: Lô B52/I - Lô 53/I - Lô 54/I, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh. MST: 0300715584. ĐT: (08) 37652516.

Website: www.bbt.com.vn

Số: 01/BB-BKS/2019

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2019-2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết;

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 26/6/2019 của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2019-2024 tiến hành họp phiên đầu tiên để Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian họp: vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2019
- Địa điểm họp: văn phòng nhà máy sản xuất Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết tại Lô B52/I – Lô 53/I – Lô 54/I, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh

2. Thành phần tham dự:

- Ông Lê Ngọc Hùng - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Lê Phan Hoàng Long - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Đoàn Thị Thu Sương - Thành viên Ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp

- Bà Đoàn Thị Thu Sương - Thành viên Ban kiểm soát

4. Nội dung cuộc họp

Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty.

5. Kết quả cuộc họp

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Lê Ngọc Hùng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2019-2024 với kết quả biểu quyết tán thành 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 05 phút cùng ngày và đã được tất cả thành viên Ban kiểm soát tán thành thông qua và cùng xác nhận ký vào Biên Bản này. Biên bản này có 01 bản và lưu tại Công ty.

Thư ký cuộc họp

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên

Đoàn Thị Thu Sương

Lê Ngọc Hùng

Lê Phan Hoàng Long

Đoàn Thị Thu Sương