



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

Số: 01/2025/NQĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 25/09/2024;
Căn cứ Thông báo số 01/2025/TB-HĐQT ngày 17/03/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (sau đây gọi tắt là Đại hội/ĐHĐCĐ);
Căn cứ Biên bản số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2025 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Điều 2** : Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024;
- Điều 3** : Thông qua nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Điều 4** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Điều 5** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Điều 6** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi thưởng phần vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Điều 7** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Điều 8** : 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 2025;
- Điều 9** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty;

- Điều 10** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động ("**ESOP**") năm 2025;
- Điều 11** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Điều 12** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh thẩm quyền ban hành Quy chế Tài chính theo đúng quy định của pháp luật;
- Điều 13** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
- Điều 14** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc xin chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và người có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 65% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết mà không phải chào mua công khai;
- Điều 15** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế;
- Điều 16** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thay thế;
- Điều 17** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
- Điều 18** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị;
- Điều 19** : Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát;
- Điều 20** : Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Nguyễn Đông Hải, Ông Nguyễn Đức Hiếu thay thế Bà Phạm Viết Lan Anh, Bà Ngô Thị Thu Trang làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;
- Điều 21** : Thông qua Kết quả bầu bổ sung Ông Nguyễn Hoàng Giang thay thế Ông Nguyễn Trung Hiếu làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
- Điều 22** : **Điều khoản thực hiện**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết họp ngày 08 tháng 04 năm 2025 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 11 giờ 05 phút ngày 08 tháng 04 năm 2025.

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

