



Số: 09/2025/CV-BBT

TP. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty : **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 37652516 Fax: 028 37652515
Địa chỉ : Lô B52/I-53/I-54/I, Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM.

Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết xin trân trọng thông báo về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2025, dự kiến tổ chức vào ngày **08/04/2025**.

Trong quá trình chuẩn bị tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông, công ty nhận thấy cần phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và phù hợp với yêu cầu của pháp luật và các quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Bên cạnh đó, việc bổ sung các nội dung này phát sinh từ những nhu cầu điều chỉnh và phát triển mới của công ty trong bối cảnh hoạt động hiện tại.

Vì vậy, chúng tôi xin gửi đến Quý Sở các tài liệu sửa đổi, bổ sung để Quý Sở xem xét và phê duyệt.

1. Danh mục tài liệu sửa đổi bao gồm:

1.1. Chương trình họp (Sửa đổi, bổ sung).

Cụ thể: Bổ sung thêm tờ trình và các nội dung sau:

- Tờ trình của HĐQT 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.
- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.
- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế.
- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thay thế.
- Báo cáo danh sách ứng viên HĐQT, BKS được đề cử và thông qua Quy chế bầu cử, thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS và tổ chức bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS.

1.2. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ (Sửa đổi, bổ sung).



Cụ thể: Bổ sung thêm các nội dung:

- Thông qua Tờ trình của HĐQT 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.
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế.
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thay thế.
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về danh sách ứng viên Thành viên HĐQT.
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về danh sách ứng viên Thành viên BKS.
- Thông qua Kết quả bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
- Thông qua Kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

1.3. Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (Sửa đổi, bổ sung).

Cụ thể:

- Bỏ nội dung “Đấu giá hàng hóa” thuộc mã ngành 4610 trong Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 17/03/2025 về việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.
- Bổ sung thêm nội dung mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Chi tiết: Kinh doanh nhà ở. Cho thuê văn phòng.
(Loại trừ: không thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng và không thực hiện hoạt động kinh doanh mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền thực hiện theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm).
- Bổ sung thêm nội dung mã ngành 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán hàng trang trí nội thất, các loại băng, gạc y tế.
(Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).

2. Danh mục tài liệu bổ sung phát sinh từ nhu cầu điều chỉnh mới của công ty bao gồm:



- 2.1.** Tờ trình của HĐQT 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.
- 2.2.** Dự thảo Quy chế Bầu cử và các tài liệu, biểu mẫu kèm theo;
- 2.3.** Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế;
- 2.4.** Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thay thế;
- 2.5.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
- 2.6.** Thông qua nội dung Tờ trình của HĐQT về danh sách ứng viên Thành viên HĐQT và ủy quyền cho CT.HĐQT và Ban Tổ chức ĐHĐCĐ cập nhật danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT;
- 2.7.** Thông qua nội dung Tờ trình của HĐQT về danh sách ứng viên Thành viên BKS và ủy quyền cho CT.HĐQT và Ban Tổ chức ĐHĐCĐ cập nhật danh sách đề cử, ứng cử Thành viên BKS;
- 2.8.** Xem xét thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban tổ chức ĐHĐCĐ thay mặt HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên.

Công ty chúng tôi cam kết rằng các tài liệu này sẽ được công bố đầy đủ và kịp thời theo quy định của pháp luật và sẽ gửi lại các bản sửa đổi, bổ sung cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời gian sớm nhất.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ và xem xét của Quý Sở.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Ngô Thị Thu Trang