



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

Số: 01/CBTT/BBT/2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Xuân Đồng
Địa chỉ: Lô 52/I-53/I-54/I, Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại: 028 3765 2516 - Fax: 028 3765 2515

Loại thông tin công bố: 72h Yêu cầu Bất thường 24h Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết của Ông Nguyễn Khánh Linh kể từ ngày 26/02/2021 và thông qua việc bầu lại các chức danh trong Hội đồng Quản trị như sau:

- Ông Đoàn Văn Sơn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2019 – 2024, chính thức kể từ ngày 26/02/2021.
- Ông Nguyễn Khánh Linh giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2019 – 2024, chính thức kể từ ngày 26/02/2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 26 tháng 02 năm 2021 tại địa chỉ <https://bongbachtuyet.com.vn/danh-muc-bai-viet/quan-he-co-dong/>.

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

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐQT ngày 26/02/2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT.

Ngày 26 tháng 02 năm 2021

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Phạm Xuân Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÔNG BẠCH TUYẾT

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-HĐQT ngày 26/02/2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÔNG BẠCH TUYẾT QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết của Ông Nguyễn Khánh Linh theo Đơn từ nhiệm của Ông Linh, chính thức kể từ ngày 26/02/2021.

Điều 2: Thông qua việc bầu lại các chức danh trong Hội đồng Quản trị như sau:

- Ông Đoàn Văn Sơn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2019 – 2024, chính thức kể từ ngày 26/02/2021.
- Ông Nguyễn Khánh Linh giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2019 – 2024, chính thức kể từ ngày 26/02/2021.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận và cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.



Nguyễn Khánh Linh