



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

Số: 05/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 Bong 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: Nguyễn Khánh Linh  
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: Công bố công văn xin gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 15 tháng 03 năm 2021 tại địa chỉ <https://bongbachtuyen.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:

1. Công văn xin gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐQT ngày 15/03/2021./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT.

Ngày 15 tháng 03 năm 2021

**Người thực hiện công bố thông tin**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**NGUYỄN KHÁNH LINH**



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

Số: 18/2021/CV/BBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021

- Kính gửi:**
- **Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh**
  - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
  - **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
  - **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, "Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính".

Nhằm để công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với ngày dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2021 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh xem xét và chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty chúng tôi xin báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý Cổ đông Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội như đã nêu trên.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu P. HCNS./.



**Nguyễn Khánh Linh**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÔNG BẠCH TUYẾT

Số: 04/2021/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 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 04/2021/BB-HĐQT ngày 15/03/2021.

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

- Điều 1:** Nhằm để công tác chuẩn bị cho Đại Hội Đồng Cổ Đông được chu đáo, HĐQT thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021, với ngày dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2021 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết thực hiện thủ tục gia hạn ở Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 theo quy định.
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Văn Sơn