



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

Số: 02/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 02/2021/NQ-HĐQT về việc:

1. Thông qua việc chấp thuận Đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết của Ông Phạm Xuân Đồng, chính thức kể từ ngày 01/03/2021.

2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Khánh Linh giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc & Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, với cùng nhiệm kỳ của HĐQT 2019 – 2024, chính thức kể từ ngày 01/03/2021.

3. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Xuân Đồng, giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, với cùng nhiệm kỳ của HĐQT 2019 – 2024, chính thức kể từ ngày 01/03/2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 01 tháng 03 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 02/2021/NQ-HĐQT ngày 01/03/2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT.

Ngày 01 tháng 03 năm 2021
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phạm Xuân Đồng

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 02/2021/BB-HĐQT ngày 01/03/2021.

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

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận Đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết của Ông Phạm Xuân Đồng, chính thức kể từ ngày 01/03/2021.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Khánh Linh giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc & Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, với cùng nhiệm kỳ của HĐQT 2019 – 2024, chính thức kể từ ngày 01/03/2021.

Ông Nguyễn Khánh Linh có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Xuân Đồng, giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, với cùng nhiệm kỳ của HĐQT 2019 – 2024, chính thức kể từ ngày 01/03/2021.

Điều 4: 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 4;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.

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



Đoàn Văn Sơn