



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

Số: 12/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: 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 thông tin Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐQT ngày 09/09/2021 thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết của Bà Đoàn Thị Thu Sương từ ngày 01/10/2021 và bổ nhiệm Bà Phạm Trần Tường Vy giữ vị trí Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 01/10/2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 10 tháng 09 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 11/2021/NQ-HĐQT ngày 09/09/2021/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT.

Ngày 10 tháng 09 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN KHÁNH LINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÔNG BẠCH TUYẾT

Số: 11/2021/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 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 10/2021/BB-HĐQT ngày 09/09/2021.

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

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thư ký Hội đồng Quản trị của Bà Đoàn Thị Thu Sương từ ngày 01/10/2021.
- Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phạm Trần Tường Vy giữ vị trí Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 01/10/2021.
- Điều 3:** Bà Phạm Trần Tường Vy có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 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