



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

Số: 02/CBTT/BBT/2022

**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 03/2022/NQ-HĐQT ngày 17/02/2022 thông qua việc thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 11/03/2022.
- Ngày tổ chức họp dự kiến là Thứ Tư ngày 08/04/2022.
- Nội dung dự kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính 2021; Báo cáo của HĐQT 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát 2021; Kế hoạch kinh doanh 2022; Thù lao HĐQT & BKS năm 2021 & Kế hoạch 2022; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022; Quyết định ban hành Quy chế tài chính; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 17 tháng 02 năm 2022 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 03/2022/NQ-HĐQT ngày 17/02/2022.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT.

Ngày 17 tháng 02 năm 2022

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**NGUYỄN KHÁNH LINH**

**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 03/2022/BB-HĐQT ngày 17/02/2022.

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

**Điều 1:** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 11/03/2022.
- Ngày tổ chức họp dự kiến là Thứ Tư ngày 08/04/2022.
- Nội dung dự kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính 2021; Báo cáo của HĐQT 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát 2021; Kế hoạch kinh doanh 2022; Thù lao HĐQT & BKS năm 2021 & Kế hoạch 2022; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022; Quyết định ban hành Quy chế tài chính; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

**Điều 2:** Giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định như công bố thông tin, thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ, xác định địa điểm họp, thời gian họp, chuẩn bị tài liệu họp, thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan để Đại hội được tổ chức thành công.

**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**