



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

Số: 16/CBTT/BBT/2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Ngô Thị Thu Trang
- 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 Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT và người quản trị Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.
- ❖ Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 28 tháng 12 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 HĐQT ngày 28/11/2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT.

Ngày 29 tháng 11 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGÔ THỊ THU TRANG

**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 15/2022/BB-HĐQT ngày 28/11/2022.

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

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thư ký HĐQT và người quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết của Bà Phạm Trần Tường Vy theo đơn xin từ nhiệm của Bà Vy, chính thức kể từ ngày 30/11/2022.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm bổ nhiệm Ông Trần Trung Ân, Quyền Trưởng Phòng Hành chính nhân sự giữ chức vụ vị trí Thư ký HĐQT và người quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết chính thức kể từ ngày 01/12/2022 theo nội dung của tờ trình Tổng Giám Đốc số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 28/11/2022.

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

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký

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



PHẠM VIỆT LAN ANH