



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

Số: 03/CBTT/BBT/2023

**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: Ngô Thị Thu Trang

Địa chỉ: Lô B52/I-53/I-54/I, Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM

Loại thông tin công bố: 72h Yêu cầu Bất thường 24h Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết số 04/2023/NQ-HĐQT ra ngày 29/03/2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 29 tháng 03 năm 2023 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 số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.*

Ngày 29 tháng 03 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT.



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 kiểm phiếu 02/2023/BBKP-HĐQT ngày 29/03/2023.

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

Điều 1: Thông qua phương án và ký kết hợp đồng cho vay với Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn, chi tiết như sau:

- ⊕ Bên cho vay: Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.
- ⊕ Bên vay: Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn (tổ chức có liên quan đến Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết do cùng chịu chung sự kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group).
- ⊕ Hạn mức cho vay: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng).
- ⊕ Thời gian giải ngân: theo tình hình vốn nhàn rỗi của công ty và nhu cầu bên vay từng thời điểm.
- ⊕ Thời hạn cho vay: 01 năm kể từ ngày giải ngân và có thể gia hạn tùy tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm đáo hạn.
- ⊕ Lãi suất cho vay: 13%/năm
- ⊕ Kỳ hạn trả lãi suất: 06 tháng 1 lần kể từ ngày ký Hợp đồng vay.

Điều 2: Giao/ủy quyền Ông Nguyễn Khánh Linh - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật. Trong phạm vi ủy quyền, Tổng Giám Đốc được quyền giao/ủy quyền cho các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng thực hiện giao dịch ký kết phát sinh liên quan đến hợp đồng cho vay.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, 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 nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: Thư ký

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



PHẠM VIỆT LAN ANH