



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

Số: 07/2023/CBTT/BBT

**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 06/2023/NQ-HĐQT ra ngày 14/04/2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: **13h30 thứ Ba ngày 20/06/2023;**
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: **Ngày 19/05/2023;**
- Nội dung dự kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo của HĐQT năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Thù lao HĐQT & BKS năm 2022 & Kế hoạch năm 2023; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 14 tháng 04 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 06/2023/NQ-HĐQT ngày 14/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT.

Ngày 14 tháng 04 năm 2023

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: 03/2023/BB-HĐQT ngày 14/04/2023.

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

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: **13h30 thứ Ba ngày 20/06/2023;**
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: **Ngày 19/05/2023;**
- Nội dung dự kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo của HĐQT năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Thù lao HĐQT & BKS năm 2022 & Kế hoạch năm 2023; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 và các 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. Các thành viên 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
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÔNG BẠCH TUYẾT**
PHẠM VIỆT LAN ANH