



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

Số: 06/2024/CBTT-BBT

**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 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 06/2024/NQ-HĐQT ra ngày 26/04/2024 về việc Thông qua việc ký kết các loại Hợp đồng liên quan đến việc giao dịch mua, bán các sản phẩm của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, Công ty con của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết – Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton và các Công ty có liên quan.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 26 tháng 04 năm 2024 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 06/2024/NQ-HĐQT ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT.

Ngày 26 tháng 04 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGÔ THỊ THU TRANG

Số: 06/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

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 04/2024/BBKP-HĐQT ngày 26/04/2024.

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

Điều 1: Thông qua việc ký kết các loại Hợp đồng (Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng nhà phân phối, Hợp đồng ủy quyền đấu thầu và các loại Hợp đồng khác...) liên quan đến việc giao dịch mua, bán các sản phẩm của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, Công ty con của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết – Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton và Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Thành Công đang phân phối. Tổng giá trị giao dịch với các bên liên quan cộng dồn năm 2024 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2: Thông qua việc giao, ủy quyền Tổng Giám đốc 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, các loại hợp đồng của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết, Công ty con của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết – Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton với Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Thành Công phù hợp với quy định của pháp luật. Trong phạm vi ủy quyền, Tổng Giám Đốc được quyền uỷ quyền cho các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng thực hiện các giao dịch, ký kết các thỏa thuận, các loại hợp đồng và các văn bản liên quan.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÔNG BẠCH TUYẾT
PHẠM VIẾT LAN ANH