



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

Số: 02/2025/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 03/2025/NQ-HĐQT ra ngày 14/02/2025 về việc thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 10/03/2025;
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến: 08h30 thứ Ba ngày 08/04/2025;
- Nội dung dự kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo của HĐQT năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch kinh doanh năm 2025; Thù lao HĐQT & BKS năm 2024 & Kế hoạch năm 2025; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025; 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 02 năm 2025 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 03/2025/NQ-HĐQT ngày 14/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.




Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT.

Ngày 14 tháng 02 năm 2025

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 kiểm phiếu 02/2025/BBKP-HĐQT ngày 14/02/2025.

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

Điều 1: Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 10/03/2025;
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến: 08h30 thứ Ba ngày 08/04/2025;
- Nội dung dự kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo của HĐQT năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch kinh doanh năm 2025; Thù lao HĐQT & BKS năm 2024 & Kế hoạch năm 2025; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Ban Điều hành tổ chức thực hiện các công việc có liên quan như Công bố thông tin, xác định địa điểm họp, thời gian họp, chuẩn bị tài liệu, 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 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

