



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

Số: 02/2025/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (Nhiệm kỳ 2024 – 2029)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 31/03/2025 của Bà Phạm Việt Lan Anh – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 31/03/2025 của Bà Ngô Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 31/03/2025 của Ông Nguyễn Trung Hiếu – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08 tháng 04 năm 2025 sắp tới.

Lý do: 02 Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 từ nhiệm.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là **02** thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là **01** thành viên.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông tham gia ứng cử, đề cử nhân sự đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng cần thiết và/hoặc xét thấy ứng viên không đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thì số ứng viên còn lại do Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử.



Thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử và đề cử được đính kèm theo đây và đăng tải tại website Công ty: <https://bongbachtuyet.com.vn/danh-muc/dai-hoi-co-dong/>

Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2024 – 2029 xin gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày **06/04/2025** theo địa chỉ:

Người nhận:

Mr. Trần Trung Ấn – Thư ký HĐQT - BTCĐH
Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết
Lô 52/I-54/I Đường Số 2E, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 37652.516

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HC-NS, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM VIẾT LAN ANH

