



Số: 19 /CV/BBT/2019
V/v Thay đổi thành viên HĐQT và BKS
của Công ty CP Bông Bạch Tuyết

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2019

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 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 37652 516
- Số fax: 028 37652 515
- Người thực hiện công bố thông tin: **VÕ THỊ BÍCH THÚY**
- Chức vụ: Tổng giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT), chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, như sau:

I. ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tổ chức ngày 26/6/2019 thống nhất kết thúc sớm nhiệm kỳ 2015-2019 của các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty như sau:

1. Hội đồng quản trị gồm có 05 người:

- | | | |
|---------------------|---|-----------------|
| ✓ Đoàn Văn Sơn | - | Chủ tịch HĐQT |
| ✓ Lê Hùng | - | Thành viên HĐQT |
| ✓ Võ Thị Bích Thúy | - | Thành viên HĐQT |
| ✓ Dương Thanh Phong | - | Thành viên HĐQT |
| ✓ Phan Thị Phụng | - | Thành viên HĐQT |

2. Ban kiểm soát gồm có 02 người:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| ✓ Lại Thị Thúy Nga | - | Trưởng Ban Kiểm soát |
| ✓ Ngô Túc Duy Tân | - | Thành viên Ban kiểm soát |

II. Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm các ông /bà có tên sau đây:



1. Hội đồng quản trị có 3 người gồm:

- ✓ Đoàn Văn Sơn
- ✓ Nguyễn Khánh Linh
- ✓ Nguyễn Đông Hải

2. Ban kiểm soát 03 người gồm:

- ✓ Lê Ngọc Hùng
- ✓ Lê Phan Hoàng Long
- ✓ Đoàn Thị Thu Sương

III. Về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.

1. Căn cứ Biên bản họp ngày 27/6/2019 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kết quả như sau:

- ✓ Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT
- ✓ Nguyễn Đông Hải – Thành viên HĐQT
- ✓ Đoàn Văn Sơn – Thành viên HĐQT

2. Căn cứ Biên bản họp ngày 26/6/2019 của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả như sau:

- ✓ Lê Ngọc Hùng – Trưởng Ban kiểm soát
- ✓ Lê Phan Hoàng Long – Thành viên Ban kiểm soát
- ✓ Đoàn Thị Thu Sương – Thành viên Ban kiểm soát

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại đường dẫn <http://www.bongbachtuyet.com.vn>, mục Quan hệ nhà đầu tư/ Công bố thông tin.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT./.



Đoàn Thị Bích Thúy

Hồ sơ kèm theo:

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.
2. Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT(NK3) ngày 27/6/2019.
3. Biên bản họp BKS số 01/BB-BKS/2019 ngày 26/6/2019.
4. Sơ yếu lý lịch của Thành viên HĐQT và BKS.



CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT (BBT)

Địa chỉ: Số 550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
MSDN: 0300715584 DT: 028 39744012 ebsite: www.bongbachtuyet.com.vn

Số: 01/BB-HĐQT(NK3)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ III (2019 – 2024), (Phiên đầu tiên ngày 27/06/2019)

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ(NK2) ngày 26/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết họp ngày 26/6/2019;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 27/6/2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (“BBT”), địa chỉ: Lô B52/I - 53/I - 54/I, đường số 2E, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh (địa chỉ Trụ sở chính của Công ty tại số 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, mã số doanh nghiệp: 0300715584), Hội đồng quản trị của BBT (“HĐQT”) đã tiến hành họp phiên đầu tiên của Nhiệm kỳ 2019 – 2024.

I. Thành phần dự họp:

I.1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông Đoàn Văn Sơn : Thành viên HĐQT, Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Nguyễn Khánh Linh : Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đông Hải : Thành viên HĐQT.

Tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 3.

Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019 – 2024) dự họp là 3 (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty BBT.

I.2. Thư ký ghi biên bản : Ông Nguyễn An Vân.

II. Nội dung chương trình họp:

+ Ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tọa: đã thực hiện các thủ tục tiến hành họp HĐQT theo quy định và thông qua chương trình họp về bầu Chủ tịch HĐQT Công ty BBT nhiệm kỳ III (2019 – 2024).

+ Các thành viên dự họp đã không có phát biểu thêm và thống nhất (3/3) thông qua chương trình họp HĐQT ngày 27/6/2019 về bầu Chủ tịch HĐQT Công ty BBT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

III. Diễn biến cuộc họp.

+ Mở đầu, Chủ tọa đề nghị các thành viên dự họp giới thiệu, đề cử nhân sự đề tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT BBT nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

+ Ông Nguyễn Đông Hải giới thiệu và đề cử ông Nguyễn Khánh Linh.

+ Các thành viên dự họp không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

+ Chủ tọa đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành: 3/3 (tỷ lệ 100%)

- Số phiếu không tán thành: 0/3 (tỷ lệ 0%)

- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 (tỷ lệ 0%)

Như vậy, HĐQT Công ty BBT đã thống nhất bầu ông Nguyễn Khánh Linh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty BBT nhiệm kỳ III (2019 – 2024).

IV. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp HĐQT BBT phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2019 – 2024, họp ngày 27/6/2019 kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được tất cả các thành viên HĐQT thống nhất thông qua (3/3, tỷ lệ 100%) và cùng ký tên dưới đây.

Nơi nhận:

- + HĐQT;
- + BKS;
- + TGD (đề CBTT);
- + Lưu: HC-NS, TK.

THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Nguyễn Khánh Linh

Đoàn Văn Sơn

Nguyễn Đông Hải

THƯ KÝ

Nguyễn An Vân



Địa chỉ: Lô B52/I - Lô 53/I - Lô 54/I, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh. MST: 0300715584. ĐT: (08) 37652516.

Website: www.bbt.com.vn

Số: 01/BB-BKS/2019

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2019-2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết;

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 26/6/2019 của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2019-2024 tiến hành họp phiên đầu tiên để Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian họp: vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2019
- Địa điểm họp: văn phòng nhà máy sản xuất Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết tại Lô B52/I – Lô 53/I – Lô 54/I, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh

2. Thành phần tham dự:

- Ông Lê Ngọc Hùng - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Lê Phan Hoàng Long - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Đoàn Thị Thu Sương - Thành viên Ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp

- Bà Đoàn Thị Thu Sương - Thành viên Ban kiểm soát

4. Nội dung cuộc họp

Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty.

5. Kết quả cuộc họp

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Lê Ngọc Hùng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2019-2024 với kết quả biểu quyết tán thành 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 05 phút cùng ngày và đã được tất cả thành viên Ban kiểm soát tán thành thông qua và cùng xác nhận ký vào Biên Bản này. Biên bản này có 01 bản và lưu tại Công ty.

Thư ký cuộc họp

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên

Đoàn Thị Thu Sương

Lê Ngọc Hùng

Lê Phan Hoàng Long

Đoàn Thị Thu Sương