



BÔNG BẠCH TUYẾT
VỮNG MỘT NIỀM TIN

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Công ty : Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết
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: Võ Thị Bích Thúy
Địa chỉ thường trú: 148/1 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q.Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại : 0908 002 889
Fax :

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/12/2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 23 tháng 12 năm 2019 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.

Ngày 23 tháng 12 năm 2019
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Thị Bích Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÔNG BẠCH TUYẾT

Số: 09/2019/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/2019/BBKP-HĐQT ngày 23/12/2019.

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

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết của Bà Ngô Thị Thu Trang, chính thức kể từ ngày 25/12/2019.
- Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tâm, sinh ngày 15/10/1978, giữ vị trí Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, chính thức kể từ ngày 25/12/2019.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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



Nguyễn Khánh Linh