



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

Số: 04/2025/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 04/2025/NQ-HĐQT ra ngày 17/03/2025 về việc thông qua Chương trình, tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 17 tháng 03 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 04/2025/NQ-HĐQT ngày 17/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT.

Ngày 17 tháng 03 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 03/2025/BBKP-HĐQT ngày 17/03/2025.

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

Điều 1: Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần thứ nhất vào lúc 08:30 sáng thứ Ba ngày 08/04/2025.

Điều 2: Thông qua toàn bộ tài liệu họp trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần thứ nhất (theo các tài liệu đính kèm).

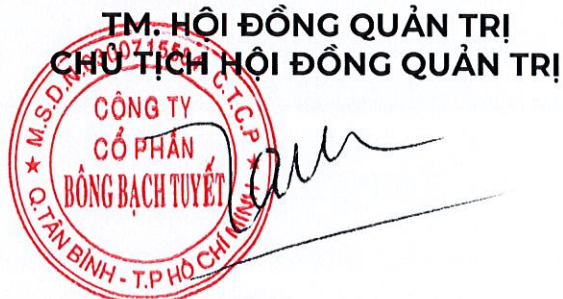
Điều 3: Thông qua dự kiến phân công nhân sự tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 4: Giao và ủy quyền cho Ban Điều hành tổ chức thực hiện các công việc có liên quan để Đại hội được tổ chức thành công.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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 5;
- BKS;
- Lưu: Thư ký



PHẠM VIỆT LAN ANH