



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

Số: 01/2024/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 02/2024/NQ-HĐQT ra ngày 22/03/2024 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- ⚡ Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Trước ngày 30/06/2024 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- ⚡ Lý do gia hạn: Nhằm đảm bảo đủ thời gian cho công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông được thành công.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 22 tháng 03 năm 2024 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 02/2024/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT.

Ngày 22 tháng 03 năm 2024

**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 01/2024/BBKP-HĐQT ngày 22/03/2024.

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

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty như sau:

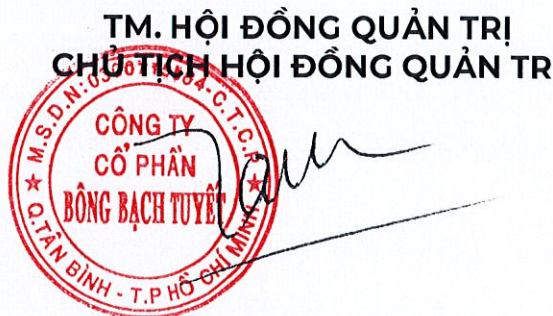
- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Trước ngày 30/06/2024 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Lý do gia hạn: Nhằm đảm bảo đủ thời gian cho công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông được thành công.

**Điều 2:** Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết triển khai phù hợp với tình hình thực tế và các thông tin liên quan sẽ được thông báo, công bố cụ thể tới các cổ đông và cơ quan thẩm quyền có liên quan.

**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



PHẠM VIẾT LAN ANH