



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

Số: 14/CBTT/BBT/2022

**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 52/I-53/I-54/I, Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM
- Điện thoại: 028 3765 2516 - Fax: 028 3765 2515
- ❖ Loại thông tin công bố:  72h  Yêu cầu  Bất thường 24h  Định kỳ
- ❖ Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.
- ❖ Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 19 tháng 08 năm 2022 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 HĐQT ngày 18/08/2022

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT.

Ngày 19 tháng 08 năm 2022

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**NGÔ THỊ THU TRANG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÔNG BẠCH TUYẾT

Số:12/2022/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2022

## 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 họp số 12/2022/BB-HĐQT ngày 18/08/2022.

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

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết của Ông Đoàn Văn Sơn theo đơn từ nhiệm của ông Sơn, chính thức kể từ ngày 19/08/2022.

**Điều 2 :** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết cho Bà Phạm Viết Lan Anh - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, chính thức kể từ ngày 19/08/2022.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, 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 2;
- Lưu: Thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Văn Sơn