

Số: 12/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2024

**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 04/2024/BBH-HĐQT ngày 25/09/2024.

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

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất việc ban hành Điều Lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi của Công ty BBT theo Điều 10 và Điều 11 của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/05/2024.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn nhiệm kỳ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết đối với Ông Nguyễn Khánh Linh đến ngày 20/05/2029.

**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./.

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



**PHẠM VIỆT LAN ANH**