



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

Số: 03/2024/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 Bong 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 Bong Bạch Tuyết số 04/2024/NQ-HĐQT ra ngày 28/03/2024 về việc thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và quyền ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 là ngày 19/04/2024;

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: 14h00 thứ Hai ngày 20/05/2024;

- Nội dung dự kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo của HĐQT năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Thù lao HĐQT & BKS năm 2023 & Kế hoạch năm 2024; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024; Bầu Cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2024-2029; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 28 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 04/2024/NQ-HĐQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Ngày 28 tháng 03 năm 2024

**Người thực hiện công bố thông tin**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT.



**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 03/2024/BBKP-HĐQT ngày 28/03/2024.

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

**Điều 1:** Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và quyền ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 là ngày 19/04/2024;
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: 14h00 thứ Hai ngày 20/05/2024;
- Nội dung dự kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo của HĐQT năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Thù lao HĐQT & BKS năm 2023 & Kế hoạch năm 2024; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024; Bầu Cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2024-2029; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Ban Điều hành tổ chức thực hiện các công việc có liên quan như Công bố thông tin, xác định địa điểm họp, thời gian họp, chuẩn bị tài liệu, thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan để Đại hội được tổ chức thành công.

**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**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BÔNG BẠCH TUYẾT

PHẠM VIỆT LAN ANH