



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

Số: 06/2025/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 06/2025/NQ-HĐQT ra ngày 01/04/2025 thông qua việc sửa đổi và bổ sung vào chương trình họp 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 01 tháng 04 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 06/2025/NQ-HĐQT ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT.

Ngày 01 tháng 04 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 04/2025/BBKP-HĐQT ngày 01/04/2025.

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

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết với các nội dung sau:

- ⚡ Chương trình họp (Sửa đổi, bổ sung);
- ⚡ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ (Sửa đổi, bổ sung);
- ⚡ Tờ trình của HĐQT về việc xin chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và người có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 65% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết mà không phải chào mua công khai;
- ⚡ Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (Sửa đổi, bổ sung);
- ⚡ Dự thảo Quy chế Bầu cử và các tài liệu, biểu mẫu kèm theo;
- ⚡ Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế;
- ⚡ Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thay thế;
- ⚡ Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
- ⚡ Thông qua nội dung Tờ trình của HĐQT về danh sách ứng viên Thành viên HĐQT và ủy quyền cho CT.HĐQT và Ban Tổ chức ĐHĐCĐ cập nhật danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT;
- ⚡ Thông qua nội dung Tờ trình của HĐQT về danh sách ứng viên Thành viên BKS và ủy quyền cho CT.HĐQT và Ban Tổ chức ĐHĐCĐ cập nhật danh sách đề cử, ứng cử Thành viên BKS.

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban tổ chức ĐHĐCĐ thay mặt HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên.



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

