



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

Số: 11/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 25/09/2024 hiện hành;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 31/03/2025 của Bà Phạm Viết Lan Anh – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 31/03/2025 của Bà Ngô Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc:

1. Miễn nhiệm Chức danh Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT đối với Bà Phạm Viết Lan Anh theo nguyện vọng cá nhân.
2. Miễn nhiệm Chức danh Thành viên HĐQT đối với Bà Ngô Thị Thu Trang theo nguyện vọng cá nhân.
3. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HC-NS, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VIẾT LAN ANH