



Số: 17/2025/CBTT/BBT

Ngày 30 tháng 06 năm 2025

**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 14/2025/NQ-HĐQT ngày 30/06/2025 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán và hạng mục thực hiện Hợp đồng kiểm toán.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày **30** tháng **06** 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.

Đính kèm: Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 30/06/2025 của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGÔ THỊ THU TRANG

Số: 14/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2025

**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 11/2025/BBKP-HĐQT ngày 30/06/2025.

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

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán với các nội dung cụ thể như sau:

- **Đơn vị kiểm toán lựa chọn:** Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

- **Nội dung hạng mục thực hiện Hợp đồng kiểm toán bao gồm:**

+ Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025;

+ Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025;

+ Kiểm toán Báo cáo tài chính Hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Điều 2: Thông qua việc giao, ủy quyền Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, các loại hợp đồng, các văn bản có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật. Trong phạm vi ủy quyền, Tổng Giám Đốc được quyền ủy quyền cho các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng thực hiện các giao dịch, ký kết các thỏa thuận, các loại hợp đồng và các văn bản liên quan.

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**



NGUYỄN ĐÔNG HẢI