



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

Số: 13/2024/CBTT-BBT

Ngày 25 tháng 09 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Quyết định số 01/2024/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 09 năm 2024 của HĐQT về việc gia hạn nhiệm kỳ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 25 tháng 09 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: Quyết định số 01/2024/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 09 năm 2024.

**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**



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

Số: 01/2024/QĐ-HĐQT

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

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Gia hạn nhiệm kỳ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết;
- Căn cứ vào Nghị quyết số: 12/2024/NQ-HĐQT ngày 25/09/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt gia hạn nhiệm kỳ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nay 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 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đến ngày 20/05/2029.

**Điều 2:** Với chức trách là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, Ông Nguyễn Khánh Linh chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, điều hành các công việc thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ và Quy chế Công ty; Triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

**Điều 3:** Ông Nguyễn Khánh Linh được hưởng lương và các quyền lợi theo quy định, quy chế của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

**Điều 4:** Quyết định có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác được ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận liên quan trực thuộc Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết và Ông Nguyễn Khánh Linh có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu Thư ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM VIẾT LAN ANH

**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**