

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÔNG BẠCH TUYẾT

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

Số: 07/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 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 họp 03/2025/BBKP-HĐQT ngày 08/04/2025.

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

Điều 1: Thông qua việc bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 chính thức kể từ ngày 08/04/2025:

- Ông Nguyễn Đông Hải giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Khánh Linh giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Đức Hiếu giữ vị trí Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2: 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 2;
- BKS;
- Lưu: Thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÔNG HẢI