



BÔNG BẠCH TUYẾT
VỮNG MỘT NIỀM TIN

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty : **Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết**
Trụ sở chính : 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 3765 2516
Fax : 028 3765 2515
Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Xuân Đồng
Địa chỉ thường trú: D21.06 KDC Green Valley, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
Điện thoại : 028 3765 2516
Fax : 028 3765 2515

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/03/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 16 tháng 03 năm 2020 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.

Ngày 16 tháng 03 năm 2020

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Phạm Xuân Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÔNG BẠCH TUYẾT

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

Số: 06/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2020/BB-HĐQT ngày 16/03/2020.

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

Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 06/04/2020.
- Ngày tổ chức họp dự kiến là Thứ Ba ngày 28/04/2020.
- Nội dung dự kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) thông qua Báo cáo tài chính 2019; Báo cáo của HĐQT 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát 2019; Kế hoạch kinh doanh 2020; Thù lao HĐQT & BKS năm 2019 & Kế hoạch 2020; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020; Bầu bổ sung 01 thành viên BKS; Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định như công bố thông tin, thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHDCĐ, xác định địa điểm họp, thời gian họp, chuẩn bị tài liệu họp, thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan để Đại hội được tổ chức thành công.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận và cá nhân 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 Khánh Linh