

Số: 21 /CV/BBT/2019
V/v: Bổ nhiệm TGD, PTGD, TK HĐQT
Công ty CP Bông Bạch Tuyết

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2019

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 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 37652 516
- Số fax: 028 37652 515
- Người thực hiện công bố thông tin: VÕ THỊ BÍCH THÚY
- Chức vụ: Tổng giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm TGD, Phó TGD, Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 23/7/2019 của HĐQT (HĐQT) Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT), chúng tôi trân trọng thông báo về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, như sau:

- I. Miễn nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, chính thức kể từ ngày 01/8/2019.
- II. Bổ nhiệm các chức danh của Ban điều hành và Thư ký HĐQT công ty chính thức kể từ ngày 01/8/2019, cùng với nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:
 1. Bà Võ Thị Bích Thúy giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty.
 2. Ông Ngô Xuân Hương giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật Sản xuất Công ty.
 3. Ông Phạm Xuân Đồng giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển Kinh doanh công ty.
 4. Bà Ngô Thị Thu Trang, Kế toán trưởng Công ty, giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công ty.
 5. Bà Đoàn Thị Thu Sương giữ vị trí Thư ký HĐQT Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại đường dẫn <http://www.bongbachtuyet.com.vn>, mục Quan hệ nhà đầu tư/ Công bố thông tin.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT./.



**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 Hội đồng quản trị ngày 23/07/2019.

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

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, chính thức kể từ ngày 01/08/2019.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh của Ban Điều Hành và Thư ký HĐQT Công ty, chính thức kể từ ngày 01/08/2019, với cùng nhiệm kỳ của HĐQT 2019 – 2024 như sau:

1. Bà Võ Thị Bích Thúy giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty.
2. Ông Ngô Xuân Hương giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật Sản xuất Công ty.
3. Ông Phạm Xuân Đồng giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển kinh doanh Công ty.
4. Bà Ngô Thị Thu Trang, Kế toán trưởng Công ty, giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công ty.
5. Bà Đoàn Thị Thu Sương giữ vị trí Thư ký HĐQT Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành, các bộ phận liên quan và các nhân sự được nêu tại Điều 1 và Điều 2 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký

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



Nguyễn Khánh Linh