



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 37652516
Fax : 028 37652515
Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thị Bích Thúy**
Địa chỉ thường trú: 148/1 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại : 0908 002 889
Fax :

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/02/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 14 tháng 02 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 13 tháng 02 năm 2020
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Thị Bích Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÔNG BẠCH TUYẾT

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

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13.. tháng 02 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 kiểm phiếu số 01/2020/BBKP-HĐQT ngày 13./02/2020.

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 phụ trách Kỹ thuật Sản xuất Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết của Ông Ngô Xuân Hương theo Thư xin thôi việc của Ông, chính thức kể từ ngày 20/02/2020.

Điều 2: 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 2;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.

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



Nguyễn Khánh Linh