



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 04/2020/NQ-HĐQT và Quyết định số 03/2020/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/03/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 04 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 04 tháng 03 năm 2020

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Võ Thị Bích Thúy

TỔNG GIÁM ĐỐC

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 02/2020/BB-HĐQT ngày 04/03/2020.

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

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết của Bà Võ Thị Bích Thúy theo Đơn xin thôi việc của Bà, chính thức kể từ ngày 06/03/2020.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Xuân Đồng, hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển kinh doanh, giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, với cùng nhiệm kỳ của HĐQT 2019 – 2024, chính thức kể từ ngày 06/03/2020. Thông tin chi tiết như sau:

Họ và tên: **PHẠM XUÂN ĐỒNG** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 16/05/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 040077000699 cấp ngày 19/12/2018 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.


Điều 3: Ông Phạm Xuân Đồng có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4: 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 4;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.

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



Nguyễn Khánh Linh

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Ông Phạm Xuân Đồng giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết số 0300715584 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/05/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 03/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 04/03/2020.

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

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Phạm Xuân Đồng, sinh ngày 16/05/1977, Căn cước công dân số 040077000699 cấp ngày 19/12/2018 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ vị trí Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, với cùng nhiệm kỳ của HĐQT (2019 – 2024), chính thức kể từ ngày 06/03/2020.
- 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 Phạm Xuân Đồng chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, điều hành các công việc thuộc chức năng, 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 và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ được giao.
- Điều 3:** Ông Phạm Xuân Đồng được hưởng lương và các quyền lợi theo quy định, quy chế của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.
- Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận liên quan và Ông Phạm Xuân Đồng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Thư ký.



Nguyễn Khánh Linh