

Số: 08-1/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2025

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

- Căn cứ Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc thay đổi ngành nghề Kinh doanh Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQĐHĐCĐ ngày 08/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
- Căn cứ Giấy xác nhận số 295741/25 ngày 06/05/2025 của Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Tài Chính về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu 05-1/2025/BBKP-HĐQT ngày 09/05/2025.

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

Điều 1: Thông qua việc ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung thay đổi ngành nghề Kinh doanh theo Nghị quyết số 01/2025/NQĐHĐCĐ ngày 08/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết và Giấy xác nhận số 295741/25 ngày 06/05/2025 của Phòng Đăng Ký Kinh doanh – Sở Tài Chính về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: 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 3;
- BKS;
- Lưu: Thư ký

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



NGUYỄN ĐÔNG HẢI