



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

Số: 14/2023/CBTT/BBT

Ngày 28 tháng 07 năm 2023

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty : **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 37652516 - Fax : 028 37652515

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thu Trang

Địa chỉ: Lô B52/I-53/I-54/I, Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM.

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 28/07/2023 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán và hạng mục thực hiện Hợp đồng kiểm toán.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày **28** tháng **07** năm **2023** 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.

Đính kèm: Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 28/07/2023 của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)



NGÔ THỊ THU TRANG

Số: 11/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu 08/2023/BBKP-HĐQT ngày 28/07/2023.

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

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn vị kiểm toán lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

2. Nội dung hạng mục thực hiện Hợp đồng kiểm toán bao gồm:

- Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023;
- Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023;
- Kiểm toán Báo cáo tài chính Hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Điều 2: Thông qua việc giao, ủy quyền Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, các loại hợp đồng, các văn bản có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật. Trong phạm vi ủy quyền, Tổng Giám Đốc được quyền ủy quyền cho các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng thực hiện các giao dịch, ký kết các thỏa thuận, các loại hợp đồng và các văn bản liên quan.

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**



PHẠM VIỆT LAN ANH