



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

Số: 15/2024/CV/BBT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

- Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT**
- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT**
- Trụ sở chính: 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. HCM.
- Điện thoại: 028 3765 2516 Fax: 028 3765 2515

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chúng khoán sau:

- Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
- Mã chứng khoán: BBT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2024

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và quyền ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Ngày 20/05/2024 (Chi tiết sẽ thông báo trong thư mời họp).

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.

- Nội dung họp dự kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo của HĐQT năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Thù lao HĐQT & BKS năm 2023 & Kế hoạch năm 2024; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024; Bầu Cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2024-2029; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết Lô B52-B54/I – Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: an.tran@bongbachtuyet.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu HCNS./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN KHÁNH LINH



*** Tài liệu đính kèm**

Bộ hồ sơ Công bố thông tin ngày 28 tháng 03 năm 2024 về ngày ĐKCC.



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

Số: 03/2024/CBTT-BBT

**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 Bong Bach Tuyet**

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 Bong Bach Tuyet số 04/2024/NQ-HĐQT ra ngày 28/03/2024 về việc thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và quyền ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 là ngày 19/04/2024;

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: 14h00 thứ Hai ngày 20/05/2024;

- Nội dung dự kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo của HĐQT năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Thù lao HĐQT & BKS năm 2023 & Kế hoạch năm 2024; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024; Bầu Cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2024-2029; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 28 tháng 03 năm 2024 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.



Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Ngày 28 tháng 03 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT.



NGO THỊ THU TRANG



**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 03/2024/BBKP-HĐQT ngày 28/03/2024.

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

Điều 1: Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và quyền ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 là ngày 19/04/2024;
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: 14h00 thứ Hai ngày 20/05/2024;
- Nội dung dự kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo của HĐQT năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Thù lao HĐQT & BKS năm 2023 & Kế hoạch năm 2024; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024; Bầu Cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2024-2029; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Ban Điều hành tổ chức thực hiện các công việc có liên quan như Công bố thông tin, xác định địa điểm họp, thời gian họp, chuẩn bị tài liệu, thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan để Đại hội được tổ chức thành công.

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**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÔNG BẠCH TUYẾT**

PHẠM VIỆT LAN ANH