



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

Số: 17/2023/CBTT/BBT

Ngày 29 tháng 11 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 Bong 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 Bong Bạch Tuyết số 15/2023/NQ-HĐQT ra ngày 29/11/2023 về việc Thông qua việc ký kết các loại hợp đồng liên quan đến giao dịch mua bán hàng hóa với bên có liên quan (chi tiết theo nghị quyết đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày **29** tháng **11** năm **2023** tại địa chỉ <https://bongbachtuyet.com.vn/danh-muc-bai-viet/quan-he-co-dong/>.

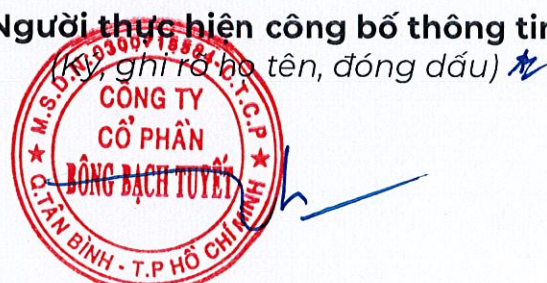
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bong Bạch Tuyết số 15/2023/NQ-HĐQT ra ngày 29/11/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin



NGÔ 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 12/2023/BBKP-HĐQT ngày 29/11/2023.

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

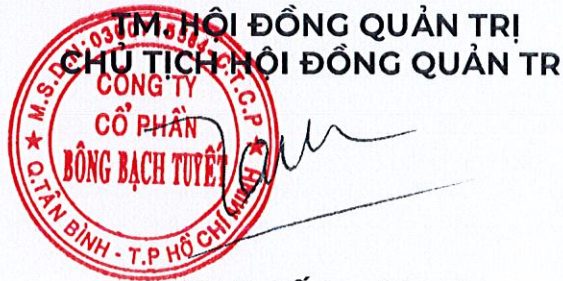
Điều 1: Thông qua việc ký kết các loại Hợp đồng (Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng ủy quyền đấu thầu và các loại Hợp đồng khác...) liên quan đến giao dịch mua, bán các sản phẩm mà Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM đang phân phối. Tổng giá trị giao dịch với các bên liên quan cộng dồn năm 2023 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất (Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM là tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Khánh Linh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết).

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.



PHẠM VIỆT LAN ANH