

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

- Căn cứ Tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 Biên bản kiểm phiếu 05/2025/BBKP-HĐQT ngày 18/04/2025.

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

**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau:

✚ Thông qua việc ban hành Điều lệ đã được sửa đổi bổ sung 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;

✚ Thông qua việc bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều lệ, cụ thể như sau:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: BONG BACH TUYET JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: BBT JSC

**Điều 2:** Xem xét thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan (nếu có), 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**