



BÔNG BẠCH TUYẾT
VỮNG MỘT NIỀM TIN

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

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty : Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết

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: Võ Thị Bích Thúy

Địa chỉ thường trú: 148/1 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại : 0908 002 889

Fax :

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 26 tháng 11 năm 2019 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.

Ngày 26 tháng 11 năm 2019

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Thị Bích Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÔNG BẠCH TUYẾT

Số: 06/2019/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/11/2019.

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

Điều 1: Thông qua Phương án xử lý nợ đối với khoản vay tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), với chi tiết như sau:

- Phương án thanh toán: thanh toán 18.000.000.000 đồng cho MSB chậm nhất ngày 26/11/2019 để tất toán toàn bộ khoản vay, nhằm để được miễn giảm toàn bộ số dư nợ lãi tính đến thời điểm hiện tại là 2.522.818.955 đồng.
- Thời gian hoàn tất các thủ tục tất toán khoản vay tại MSB và giải tỏa các quyết định ngăn chặn của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM: 03 ngày kể từ ngày thanh toán.

Hội đồng quản trị giao Bà Võ Thị Bích Thúy – Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và ký kết các văn bản, giấy tờ có liên quan đến việc tất toán khoản vay tại MSB và giải tỏa các quyết định ngăn chặn của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM.

Điều 2: Thông qua Phương án vay vốn tại Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 để trả nợ vay tại MSB, chi tiết như sau:

- Bên cho vay: Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 (tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT)
- Số tiền vay: 18.000.000.000 đồng
- Thời hạn vay: từ ngày 26/11/2019 đến ngày 10/12/2019
- Lãi suất vay: 10%/năm
- Mục đích vay: Thanh toán khoản nợ vay cho MSB
- Nguồn trả nợ: huy động từ dòng tiền thu thuần từ hoạt động kinh doanh.

Hội đồng quản trị giao Bà Võ Thị Bích Thúy – Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và ký kết các Hợp đồng, văn bản, giấy tờ có liên quan đến việc vay vốn với Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3.




Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 Khánh Linh

