

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ("**Công ty**" hoặc "**BBT**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") số 01/2025/NQĐHĐCĐ ngày 06/08/2025 đã được thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT ngày 22/10/2025 của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") về thông qua kết quả thực hiện quyền mua và phương án xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐQ ngày 24/10/2025 của HĐQT về việc thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Công văn số 6871/UBCK-QLCB ngày 28/10/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của BBT;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 16/2025/BBKP-HĐQT ngày 30/10/2025 của HĐQT của Công Ty về việc Thông qua đăng ký tăng vốn điều lệ Công Ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Điều lệ Công Ty ngày 09/05/2025;

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



Điều 1. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty:

Tăng vốn điều lệ của Công ty thêm **98.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Chín mươi tám tỷ đồng*) do chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng là **196.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Một trăm chín mươi sáu tỷ đồng*), tương ứng với **19.600.000 cổ phần** (Bằng chữ: *Mười chín triệu sáu trăm nghìn cổ phần*).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty theo Điều lệ Công ty ban hành ngày 09/05/2025 như sau:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty (Bản Điều lệ ban hành ngày 09/05/2025) để phù hợp với nội dung thay đổi vốn điều lệ của Công ty. Chi tiết như sau:

- **Trước sửa đổi:**

Khoản 1 Điều 6:

"Vốn điều lệ của Công ty là **98.000.000.000 đồng** (bằng chữ: *Chín mươi tám tỷ đồng*)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **9.800.000 cổ phần** với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần."

- **Sau sửa đổi:**

Khoản 1 Điều 6:

"Vốn điều lệ của Công ty là **196.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Một trăm chín mươi sáu tỷ đồng*).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **19.600.000 cổ phần** (Bằng chữ: *Mười chín triệu sáu trăm nghìn cổ phần*) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần."

HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về nội dung sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Đông Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty và Ông Nguyễn Khánh Linh – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung thông qua như trên.



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban điều hành Công Ty, các Bộ phận, Phòng, Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐÔNG HẢI

