

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
BONG BACH TUYET JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
The Charter of Organization and Operation of Bong Bach Tuet Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu 02/2026/BBKP-HĐQT ngày 23/03/2026.
The Minutes of Vote Counting No. 02/2026/BBKP-HĐQT dated March 23, 2026.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÔNG BẠCH TUYẾT
THE BOARD OF DIRECTORS OF BONG BACH TUYET JOINT STOCK COMPANY
QUYẾT NGHỊ/RESOLVES**

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (lần thứ nhất) vào lúc 08 giờ 30 phút, thứ Hai, ngày 13 tháng 04 năm 2026.

Article 1: Approval of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (first meeting) at 08:30 a.m., Monday, April 13, 2026.

Điều 2: Thông qua toàn bộ nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (lần thứ nhất) theo danh mục tài liệu đính kèm.

Article 2: Approval of all contents and documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (first meeting) in accordance with the attached list of documents.

Điều 3: Thông qua dự kiến phân công nhân sự tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Article 3: To approve the proposed assignment of personnel for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 4: Giao và ủy quyền cho Ban Điều hành tổ chức thực hiện các công việc có liên quan để Đại hội được tổ chức thành công.

Article 4: To assign and authorize the Board of Management to implement all necessary tasks to ensure the successful organization of the General Meeting.



Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận và cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 5: *This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and all relevant departments and individuals of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận:

- Như Điều 5/As stated in Article 5;
- BKS/Board of Supervisors;
- Lưu: Thư ký/Filed at: Corporate Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



NGUYỄN ĐÔNG HẢI

