

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÔNG BẠCH TUYẾT
BONG BACH TUYET
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 06/2026/NQ-HĐQT
No.: 06/2026/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 03, 2026

**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 03/2026/BBKP-HĐQT ngày 03/04/2026.
The Minutes of Vote Counting No. 03/2026/BBKP-HĐQT dated April 03, 2026.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 02/04/2026 của Ông Nguyễn Đức Hiếu;
Based on the resignation letter dated April 2, 2026 of Mr. Nguyen Duc Hieu;

**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 việc sửa đổi, bổ sung chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ.

Article 1: Approval of amendments and supplements to AGM agenda and documents.

Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh nội dung chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

The Board of Directors approves the amendment and supplementation of the agenda and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1.1. Điều chỉnh nội dung đã dự kiến trình Đại hội

1.1. Adjustment of previously proposed agenda items

- Không thực hiện nội dung thay đổi trụ sở chính đã trình tại Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT; Công ty tiếp tục sử dụng địa chỉ trụ sở chính tại: 550 Âu Cơ, Phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh.

Not to proceed with the proposed change of the Company's head office address as stated in Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT; the Company shall continue using its current head office address at: 550 Au Co Street, Bay Hien Ward, Ho Chi Minh City.

- Tạm dừng chủ trương đầu tư Dự án “Trung tâm Đổi mới Bông Bạch Tuyết”; không trình nội dung này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Hội đồng quản trị sẽ xem xét lại vào thời điểm phù hợp.
To temporarily suspend the investment policy for the “Bong Bach Tuyet Innovation Center” Project; such matter shall not be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders; the Board of Directors will reconsider at an appropriate time.

1.2. Bổ sung nội dung trình Đại hội

1.2. Additional agenda items to be submitted to AGM

- Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thay thế;
Proposal on dismissal and additional election of a member of the Board of Directors;
- Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu, biểu mẫu kèm theo;
Draft Regulation on election of Board members and related documents/forms;
- Tờ trình về danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị và việc ủy quyền cập nhật danh sách đề cử, ứng cử;
Proposal on the list of candidates for the Board of Directors and authorization to update nominations and self-nominations.

1.3. Thông qua tài liệu điều chỉnh

1.3. Approval of updated documents

- Chương trình họp ĐHĐCĐ (sửa đổi, bổ sung);
AGM agenda (amended and supplemented);
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (sửa đổi, bổ sung).
- Draft AGM Resolution for 2026 (amended and supplemented).

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh nội dung đã công bố thông tin

Article 2. Approval of adjustment to disclosed information

Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh các nội dung đã công bố thông tin trước đây (nếu có liên quan) để phù hợp với nội dung được thông qua tại Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin.

The Board of Directors approves the adjustment of previously disclosed information (if any) to align with this Resolution and ensure compliance with applicable regulations on information disclosure.

Điều 3. Ủy quyền thực hiện

Article 3. Authorization

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thay mặt Hội đồng quản trị hoàn thiện, cập nhật và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 các nội dung đã được thông qua; đồng thời được chủ động thực hiện các điều chỉnh kỹ thuật (nếu cần) nhằm đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế, với điều kiện không làm thay đổi bản chất nội dung.



The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors and the AGM Organizing Committee, on behalf of the Board of Directors, to finalize, update, and submit the approved contents to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders; and to proactively make technical adjustments (if necessary) to ensure compliance with applicable laws and practical conditions, provided that such adjustments do not alter the substance of the approved contents.

Điều 4: 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 4: *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 Tuet Joint Stock Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận:

- Như Điều 4/As stated in Article 4;
- 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