

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

Số: 07/2026/NQ-HĐQT  
No.: 07/2026/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 09 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 09, 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;  
Pursuant to the Charter on organization and operation of Bong Bach Tuet Joint Stock Company;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 02/04/2026 của Ông Nguyễn Đức Hiếu;  
Pursuant to the resignation letter dated April 02, 2026 of Mr. Nguyen Duc Hieu;
- Căn cứ thông báo số 02/2026/TB-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT;
- Pursuant to Notice No. 02/2026/TB-HĐQT dated April 03, 2026 on nomination and self-nomination for additional election of a member of the Board of Directors;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2026/BB-HĐQT ngày 09/04/2026.  
Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors No. 03/2026/BB-HĐQT dated April 09, 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:** Ghi nhận tình hình đề cử, ứng cử

**Article 1:** Record of nomination and self-nomination status

Hội đồng quản trị ghi nhận đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa nhận được hồ sơ đề cử hoặc ứng cử hợp lệ nào từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Thông báo số 02/2026/TB-HĐQT.

The Board of Directors records that, up to the present time, the Company has not received any valid nomination or self-nomination dossiers from shareholders or groups of shareholders in accordance with Notice No. 02/2026/TB-HĐQT.

**Điều 2.** Thông qua việc đề cử ứng viên của Hội đồng quản trị

**Article 2.** Approval of nomination by the Board of Directors



Căn cứ nội dung thảo luận và biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị nêu trên, Hội đồng quản trị thống nhất đề cử ứng viên để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024–2029 như sau:

Based on the discussions and voting results recorded in the above-mentioned Minutes of Meeting of the Board of Directors, the Board of Directors hereby approves the nomination of the following candidate to be submitted to the General Meeting of Shareholders for election as an additional member of the Board of Directors for the term 2024–2029::

- **Bà/Ms.: NGÔ THỊ THU TRANG**
- Chức vụ hiện tại/Current position: Phó Tổng Giám đốc / Deputy General Director
- Hồ sơ chi tiết: đính kèm  
Detailed profile: attached

**Điều 3.** Nguyên tắc lập và trình danh sách ứng viên tại Đại hội

**Article 3.** Principles for preparation and submission of candidate list at the General Meeting

1. Danh sách ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

The list of candidates submitted to the General Meeting of Shareholders shall include:

- Ứng viên do Hội đồng quản trị đề cử theo Nghị quyết này;  
Candidates nominated by the Board of Directors under this Resolution;
- Các ứng viên hợp lệ khác (nếu có) do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty (kể cả phát sinh đến thời điểm trước hoặc tại Đại hội, nếu được Đại hội chấp thuận).

Other valid candidates (if any) nominated or self-nominated by shareholders or groups of shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter (including those arising prior to or at the Meeting, subject to approval by the General Meeting of Shareholders).

2. Danh sách ứng viên chính thức sẽ được tổng hợp, báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

The official list of candidates shall be consolidated, reported and submitted to the General Meeting of Shareholders for approval prior to the election.

3. Việc bầu cử được thực hiện theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

The election shall be conducted in accordance with the Election Regulations approved by the General Meeting of Shareholders.

**Điều 4.** Tổ chức thực hiện

**Article 4.** Implementation

Hội đồng quản trị giao Ban Tổ chức Đại hội và Thư ký Hội đồng quản trị:



The Board of Directors assigns the Organizing Committee of the General Meeting and the Corporate Secretary to:

- Hoàn thiện hồ sơ ứng viên;  
Finalize candidate dossiers;
- Cập nhật danh sách ứng viên đến thời điểm chốt tại Đại hội;  
Update the list of candidates up to the closing time at the General Meeting;
- Trình Đại hội đồng cổ đông ngày 13/04/2026 xem xét, thông qua theo quy định.  
Submit to the General Meeting of Shareholders on April 13, 2026 for consideration and approval in accordance with regulations.

## **Điều 5: Hiệu lực**

### **Article 5: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

#### **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**

