



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

No.: 01/2026/NQ-AGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 13, 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết hiện hành;

Pursuant to the Charter of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Pursuant to the Minutes No. 01/2026/BBH-AGM dated April 13, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BONG BACH TUYET JOINT
STOCK COMPANY
QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:**

- Điều 1** : Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế
Article 1 hoạch năm 2026 trên cơ sở Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị và các nội dung đã được cập nhật, chỉnh sửa và trình bày trực tiếp tại Đại hội ngày 13/04/2026;
Approval of the Report of the Board of Directors for 2025 and the plan for 2026, based on Report No. 01/2026/BC-HĐQT dated March 23, 2026 and the contents updated, revised and presented directly at the Meeting on April 13, 2026;
- Điều 2** : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 theo nội dung
Article 2 Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 23/03/2026 của Ban Kiểm soát trình tại Đại hội;

Approval of the Report of the Board of Supervisors for 2025 based on Report No. 01/2026/BC-BKS dated March 23, 2026 presented at the Meeting;

Điều 3 : Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động
Article 3 kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 trên cơ sở Báo cáo số 01/2026/BC-TGĐ ngày 23/03/2026 của Tổng Giám đốc và các nội dung đã được cập nhật, chỉnh sửa và trình bày trực tiếp tại Đại hội ngày 13/04/2026;

Approval of the Report of the General Director on business performance in 2025 and the plan for 2026, based on Report No. 01/2026/BC-TGĐ dated March 23, 2026 and the contents updated, revised and presented directly at the Meeting on April 13, 2026;

Điều 4 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo
Article 4 nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội;

Approval of the audited financial statements for 2025 based on Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 of the Board of Directors presented at the Meeting;

Điều 5 : Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Article 5 năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội;

Approval of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025 and the plan for 2026 based on Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 of the Board of Directors presented at the Meeting;

Điều 6 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội
Article 6 dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội;

Approval of the profit distribution plan for 2025 based on Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 of the Board of Directors presented at the Meeting;

Điều 7 : Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị
Article 7 kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 23/03/2026 của Ban Kiểm soát trình tại Đại hội;

Approval of the authorization for the Board of Directors to select an independent auditing firm to audit the financial statements for 2026 based on Proposal No. 01/2026/TTr-BKS



dated March 23, 2026 of the Board of Supervisors presented at the Meeting;

Điều 8
Article 8 : Thông qua việc bổ sung tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội;
Approval of the addition of the Company's English name and abbreviated name based on Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT dated April 3, 2026 of the Board of Directors presented at the Meeting;

Điều 9
Article 9 : Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Hiếu và bầu bổ sung nhân sự thay thế, theo nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội;
Approval of the removal of Mr. Nguyen Duc Hieu from the position of member of the Board of Directors and the election of a replacement, based on Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT dated April 3, 2026 of the Board of Directors presented at the Meeting;

Điều 10
Article 10 : Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ;
Approval of the list of candidates for the election of 01 additional member of the Board of Directors for the term 2024–2029, replacing the resigned member for the remaining term;

Điều 11
Article 11 : Thông qua kết quả bầu bổ sung Bà Ngô Thị Thu Trang thay thế Ông Nguyễn Đức Hiếu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;
Approval of the election result of Ms. Ngo Thi Thu Trang replacing Mr. Nguyen Duc Hieu as a member of the Board of Directors for the term 2024–2029;

Điều 12
Article 12 : **Điều khoản thực hiện**
Implementation

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết thông qua tại cuộc họp ngày 13 tháng 04 năm 2026 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết, và có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution was approved at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company

15584-
TY
HÀN
TUYẾT
Ồ CHỈ

held on April 13, 2026 with 100% of the total voting shares of attending and voting shareholders in favor, and takes effect from the signing date.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm công bố thông tin, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này; Giao Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông./.

The Meeting assigns the Board of Directors and the General Director to be responsible for information disclosure, implementation and execution of this Resolution; and assigns the Board of Supervisors to inspect, supervise the implementation and report the results to the General Meeting of Shareholders.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR AND ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA
CHAIRPERSON
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN ĐÔNG HẢI