

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

Số: 11/2026/NQ-HĐQT
No.: 11/2026/NQ-BOD

**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 28 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, May 28, 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 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 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
Pursuant to the Charter of Bong Bach Tuet Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 07/2026/BBKP-HĐQT ngày 29/05/2026.
Pursuant to the Minutes of Vote Counting No. 05/2026/BBKP-BOD dated May 29, 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 việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Article 1. Approval of termination of operation of the representative office

Thông qua việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty với thông tin cụ thể như sau:

Approve the termination of operation of the Company's Representative Office with the following details:

- Tên đơn vị: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại Đồng Nai;
Name of entity: Representative Office of Bong Bach Tuet Joint Stock Company in Dong Nai;
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện số: 0300715584-002 do Sở Tài Chính Thành phố Đồng Nai cấp ngày 06/09/2024, thay đổi lần thứ 1 ngày 10/09/2024;
Representative Office Operation Registration Certificate No.: 0300715584-002 issued by the Department of Finance of Dong Nai City on September 06, 2024, amended for the first time on September 10, 2024;
- Địa chỉ văn phòng: Số 110 đường Hai Bà Trưng, khu phố 3, Phường Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (trước đây là Số 110 đường Hai Bà Trưng, khu phố 3,



Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam);

Office address: No. 110 Hai Ba Trung Street, Quarter 3, Trảng Bom Ward, Dong Nai Province, Vietnam (formerly No. 110 Hai Ba Trung Street, Quarter 3, Trảng Bom Town, Trảng Bom District, Dong Nai Province, Vietnam);

- Người đứng đầu Văn phòng đại diện: Bà THIỀU THỊ CẨM TÚ.

Head of the Representative Office: Ms. THIEU THI CAM TU.

- Lý do chấm dứt hoạt động: Nhằm tái cơ cấu mô hình hoạt động, tối ưu công tác quản lý, vận hành và sử dụng nguồn lực phù hợp với định hướng hoạt động thực tế của Công ty trong giai đoạn hiện nay..

Reason for termination of operation: To restructure the operational model, optimize management, operation and resource utilization in line with the Company's actual operational orientation in the current period.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Article 2. Implementation

Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và Bà THIỀU THỊ CẨM TÚ – Người đứng đầu Văn phòng đại diện thực hiện các công việc liên quan đến việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, bao gồm nhưng không giới hạn:

The Board of Directors authorizes the General Director of the Company and Ms. THIEU THI CAM TU – Head of the Representative Office to perform tasks relating to the termination of operation of the Representative Office, including but not limited to:

- Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
Organize and implement legal procedures relating to the termination of operation of the Representative Office in accordance with applicable laws;
- Làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan;

Work with competent state authorities to complete relevant dossiers and procedures;

- Ký các hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu và thực hiện các công việc cần thiết nhằm hoàn tất việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện theo quy định pháp luật;
Sign dossiers, documents, forms and perform necessary tasks to complete the termination of operation of the Representative Office in accordance with applicable laws;

- Thực hiện các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện.

Perform other necessary tasks relating to the termination of operation of the Representative Office.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Article 3. Effectiveness



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

This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As stated in Article 3;
- 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

