

**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 17 June 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;  
Pursuant to the Charter of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026;  
Pursuant to Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated 13 April 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 08/2026/BBKP-HĐQT ngày 0.../06/2026.
- Pursuant to the Minutes of Vote Counting No. 08/2026/BBKP-BOD dated 0... June 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập  
**Article 1.** Approval of the Selection of Independent Auditor

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết và các đơn vị thuộc phạm vi hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty theo quy định của pháp luật.

To approve the appointment of VietValues Auditing and Consulting Company Limited (VietValues) as the independent auditor for the review of the semi-annual financial statements and the audit of the 2026 financial statements of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company and its consolidated entities in accordance with applicable laws.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền thực hiện  
**Article 2.** Authorization for Implementation





Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

To authorize the General Director of the Company to:

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua;  
Organize and implement the matters approved by the Board of Directors;
- Thương thảo, ký kết, sửa đổi, bổ sung các hợp đồng, thỏa thuận, phụ lục hợp đồng và các văn bản có liên quan với đơn vị kiểm toán được lựa chọn;  
Egotiate, execute, amend and supplement contracts, agreements, appendices and related documents with the selected auditing firm;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Arry out all necessary procedures with relevant authorities, organizations and individuals in accordance with applicable laws.

Trong phạm vi được giao và ủy quyền, Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người quản lý có liên quan của Công ty thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

Within the scope of the authority granted herein, the General Director is entitled to further delegate such authority to Deputy General Directors, the Chief Accountant or other relevant managers of the Company to perform part or all of the above-mentioned tasks in accordance with applicable laws.



**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**