

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

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

Số: 18/2026/NQ-HĐQT
No.: 18/2026/NQ-BOD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, 07 September 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hiện hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020, as amended and supplemented from time to time;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hiện hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019, as amended and supplemented from time to time;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
Pursuant to Government Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities and Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025 amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
Pursuant to the current Charter of Bong Bach Tuet Joint Stock Company;
- Căn cứ Tờ trình số 08/2026/TTr-TGD ngày 27/08/2026 của Tổng Giám đốc về việc thông qua giao dịch và ký kết các hợp đồng với các bên có liên quan;
Pursuant to Proposal No. 08/2026/TTr-TGD dated 27 August 2026 of the General Director regarding the approval of transactions and execution of contracts with related parties;
- Căn cứ Công văn số 11/2026/CV-HĐQT ngày 27/08/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản;
Pursuant to Official Letter No. 11/2026/CV-HĐQT dated 27 August 2026 of the Chairman of the Board of Directors regarding the collection of written opinions of the Board of Directors;



– Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và tổng hợp ý kiến số 12/2026/BBKP-HĐQT ngày 07/09/2026.

Pursuant to the Minutes of Vote Counting and Consolidation of Opinions No. 12/2026/BBKP-HĐQT dated 07 September 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 giao dịch và việc ký kết các hợp đồng với các bên có liên quan
Article 1. Approval of transactions and execution of contracts with related parties

1. Hội đồng quản trị chấp thuận việc Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết thực hiện các giao dịch và ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận với các bên có liên quan sau đây:

The Board of Directors approves Bong Bach Tuyen Joint Stock Company entering into and performing transactions, contracts and agreements with the following related parties:

- Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings;
SGI Holdings Investment JSC;
- Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital;
Sai Gon 3 Capital Investment Company Limited;
- Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3;
Saigon 3 Garment Joint Stock Company;
- Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn;
Saigon Leather Garment Joint Stock Company;
- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;
Ho Chi Minh City Medical Import Export Joint Stock Company;
- Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean;
Saigon 3 Jean Company Limited;
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công;
Thanh Cong Securities Joint Stock Company;
- Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công;
Thanh Cong Asset Management Company Limited;
- Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton - công ty con của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton - a subsidiary of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company;
- Công ty TNHH Vitavia Care - công ty con của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.
Công ty TNHH Vitavia Care - a subsidiary of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company.

2. Các giao dịch, hợp đồng thuộc phạm vi chấp thuận bao gồm các giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn:

The approved scope includes transactions and contracts serving the Company's ordinary production and business activities, including but not limited to:

- Hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm;
Framework agreements and contracts for the purchase and sale of goods, raw materials and finished products;
- Hợp đồng phân phối, đại lý, hợp đồng ủy quyền đấu thầu và các thỏa thuận thương mại liên quan;
Distribution agreements, agency agreements, bidding authorization agreements and other related commercial arrangements;
Hợp đồng cung cấp, sử dụng dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- *Agreements for the provision and use of services serving production and business activities;*
- Giao dịch thuê, cho thuê, mượn, cho mượn mặt bằng, nhà xưởng, văn phòng, kho bãi, máy móc, thiết bị và các tài sản khác;
Transactions involving the lease, sublease, borrowing or lending for use of premises, factories, offices, warehouses, machinery, equipment and other assets;
- Các hợp đồng, thỏa thuận và giao dịch khác trực tiếp phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Other contracts, agreements and transactions directly serving the Company's production and business activities and falling within the approval authority of the Board of Directors under applicable laws and the Company's Charter.

3. Việc xác định bên có liên quan tại thời điểm thực hiện từng giao dịch được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ Công ty.

The related-party status applicable to each transaction shall be determined at the time of the transaction in accordance with the Law on Enterprises, the Law on Securities, their implementing regulations and the Company's Charter.

4. Trường hợp phát sinh giao dịch với tổ chức, cá nhân có liên quan ngoài danh sách nêu trên, Công ty phải rà soát tư cách bên có liên quan và xác định đúng thẩm quyền chấp thuận trước khi thực hiện giao dịch; các giao dịch này không mặc nhiên thuộc phạm vi chấp thuận của Nghị quyết này.

Where a transaction arises with a related organization or individual not listed above, the Company shall review the related-party status and determine the

proper approval authority before carrying out the transaction; such transaction shall not automatically fall within the approval granted under this Resolution.

Điều 2. Nguyên tắc, hạn mức và điều kiện thực hiện giao dịch

Article 2. Principles, thresholds and conditions for transactions

1. Các giao dịch với bên có liên quan phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

Transactions with related parties shall comply with the following principles:

- Phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp và lợi ích của Công ty;
Serve the Company's lawful production and business needs and interests;
- Được thực hiện công khai, minh bạch, trung thực, không nhằm chuyển dịch lợi ích hoặc gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông;
Be conducted openly, transparently and honestly, without transferring benefits or causing damage to the Company or its shareholders;
- Giá, đơn giá, chi phí và các điều kiện thương mại phải hợp lý, phù hợp với giá thị trường và/hoặc điều kiện giao dịch thông thường tại thời điểm giao dịch; trường hợp có giao dịch tương đương với bên độc lập thì điều kiện giao dịch với bên có liên quan không được bất lợi một cách bất hợp lý cho Công ty;
Prices, unit prices, costs and commercial terms shall be reasonable and consistent with market prices and/or ordinary transaction conditions at the time of the transaction; where a comparable transaction with an independent party exists, the terms of the related-party transaction shall not be unreasonably less favorable to the Company;
- Hồ sơ giao dịch phải thể hiện rõ đối tượng, nội dung, giá trị, thời hạn, quyền và nghĩa vụ của các bên và các điều kiện cần thiết khác;
Transaction documents shall clearly specify the subject matter, contents, value, term, rights and obligations of the parties and other necessary conditions;
- Việc xác định tổng giá trị tài sản làm căn cứ xác định thẩm quyền chấp thuận được thực hiện theo Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và quy định pháp luật tại thời điểm giao dịch.
The total asset value used to determine the approval authority shall be based on the Company's latest financial statements and the applicable laws at the time of the transaction.

2. Đối với các giao dịch thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về quản trị công ty đại chúng, Hội đồng quản trị chỉ chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bao gồm trường hợp giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty.

For transactions governed by the regulations on corporate governance of public companies, the Board of Directors shall only approve transactions falling within its authority, including transactions with a value of less than 35% of the total

asset value recorded in the Company's latest financial statements, or a lower ratio or value if so provided in the Company's Charter.

3. Việc xác định ngưỡng thẩm quyền phải đồng thời xem xét tổng giá trị các giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên trong các trường hợp pháp luật quy định phải cộng dồn.

In determining the applicable approval threshold, the aggregate value of transactions arising within 12 months from the date of the first transaction shall also be taken into account where aggregation is required by law.

4. Các giao dịch sau đây không thuộc phạm vi chấp thuận của Nghị quyết này và phải được trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận riêng trước khi thực hiện:

The following transactions are outside the approval scope of this Resolution and shall be separately submitted to the competent authority for consideration and approval before implementation:

- Giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên, hoặc giao dịch làm tổng giá trị các giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên đạt từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên, hoặc tỷ lệ, giá trị thấp hơn nếu Điều lệ Công ty có quy định;

A transaction with a value equal to or greater than 35% of the total asset value, or a transaction causing the aggregate value of transactions arising within 12 months from the date of the first transaction to reach or exceed 35% of the total asset value, or a lower ratio or value if so provided in the Company's Charter;

- Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó;

Contracts or transactions involving borrowing, lending or sale of assets with a value greater than 10% of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements between the Company and a shareholder holding 51% or more of the total voting shares, or a related person of such shareholder;

- Các giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông hoặc cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Other transactions falling within the authority of the General Meeting of Shareholders or another competent authority under applicable laws and the Company's Charter.*

5. Thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không được tham gia biểu quyết đối với giao dịch đó theo quy định của pháp luật.

0071

ÔNG
Ổ PH
BACH

Ổ H

A member of the Board of Directors having an interest related to the parties to a transaction shall not participate in voting on such transaction in accordance with applicable laws.

6. Các nội dung được Hội đồng quản trị chấp thuận tại Nghị quyết này được áp dụng đối với các giao dịch với bên có liên quan phát sinh trong năm 2026, trong phạm vi thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The approvals granted by the Board of Directors under this Resolution shall apply to transactions with related parties arising in 2026, to the extent such transactions fall within the approval authority of the Board of Directors under applicable laws and the Company's Charter.

Điều 3. Giao dịch phát sinh tại các công ty con

Article 3. Transactions arising at subsidiaries

1. Đối với Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton, Công ty TNHH Vitavia Care và các công ty con khác của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết trong từng thời kỳ, Hội đồng quản trị chấp thuận về mặt chủ trương để Công ty thực hiện quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông tại công ty con đối với các giao dịch với bên có liên quan.

With respect to Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton, Công ty TNHH Vitavia Care and other subsidiaries of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company from time to time, the Board of Directors approves in principle the exercise by the Company of its rights as owner, member or shareholder of such subsidiaries in relation to transactions with related parties.

2. Việc phê duyệt và tổ chức thực hiện từng giao dịch tại công ty con phải được thực hiện theo đúng quy định pháp luật áp dụng đối với loại hình doanh nghiệp của công ty con, Điều lệ của công ty con và quy định về thẩm quyền của chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc/Giám đốc và các cơ quan có thẩm quyền khác của công ty con.

The approval and implementation of each transaction at a subsidiary shall comply with the laws applicable to the relevant type of enterprise, the charter of the subsidiary and the authority of its owner, Board of Members, General Director/Director and other competent bodies.

3. Nghị quyết này không thay thế các thủ tục phê duyệt bắt buộc tại công ty con theo quy định của pháp luật và Điều lệ của từng công ty con.

This Resolution does not replace any mandatory approval procedures required at a subsidiary under applicable laws and the charter of the relevant subsidiary.

Điều 4. Giao và ủy quyền tổ chức thực hiện

Article 4. Assignment and authorization for implementation

1. Giao và ủy quyền cho Bà Ngô Thị Thu Trang - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung được Hội đồng quản trị chấp thuận tại Nghị quyết này, bao gồm:

Ms. Ngo Thi Thu Trang - General Director and Legal Representative of the Company is assigned and authorized to organize the implementation of the matters approved by the Board of Directors under this Resolution, including:

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;
Organizing the implementation of the matters approved by the Board of Directors;
- Căn cứ nhu cầu thực tế, quyết định nội dung và các điều khoản cụ thể của từng hợp đồng, giao dịch trong phạm vi, hạn mức và nguyên tắc được Hội đồng quản trị chấp thuận;
Based on actual needs, determining the specific contents and terms of each contract or transaction within the scope, thresholds and principles approved by the Board of Directors;
- Đại diện Công ty đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, phụ lục và các văn bản liên quan;
Representing the Company in negotiating, executing and performing contracts, agreements, appendices and related documents;
- Chỉ đạo việc rà soát tư cách bên có liên quan, giá trị giao dịch, giá trị cộng dồn, thẩm quyền phê duyệt và nghĩa vụ công bố thông tin trước khi thực hiện từng giao dịch;
Directing the review of related-party status, transaction value, aggregate transaction value, approval authority and information disclosure obligations before each transaction is carried out;
- Thực hiện quyền của Công ty với tư cách chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông tại các công ty con; chỉ đạo hoặc ủy quyền cho người đại diện theo ủy quyền/người đại diện phần vốn của Công ty tại công ty con thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định;
Exercising the Company's rights as owner, member or shareholder of its subsidiaries, and directing or authorizing the Company's authorized representative/representative of contributed capital at a subsidiary to carry out necessary procedures in accordance with applicable regulations;
- Thực hiện công bố thông tin về Nghị quyết này và các nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo liên quan đến từng giao dịch theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Making information disclosure of this Resolution and fulfilling information disclosure and reporting obligations relating to each transaction in accordance with the laws on securities and the securities market.

2. Trong phạm vi được ủy quyền, Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại bằng văn bản cho Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và/hoặc người quản lý, người có

thẩm quyền khác của Công ty thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Within the authorized scope, the General Director may further authorize in writing a Deputy General Director, the Chief Accountant and/or another manager or authorized person of the Company to perform one or more of the specific tasks set out above.

3. Việc ủy quyền lại không bao gồm việc chuyển giao thẩm quyền chấp thuận giao dịch thuộc thẩm quyền riêng của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông hoặc cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Such further authorization shall not include any transfer of the transaction approval authority reserved for the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders or another competent authority under applicable laws and the Company's Charter.

Điều 5. Tổ chức thi hành và hiệu lực

Article 5. Implementation and effectiveness

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, Kế toán trưởng, người đại diện theo ủy quyền/người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty con, Trưởng các đơn vị và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, the Person in charge of Corporate Governance, the Chief Accountant, the Company's authorized representatives/representatives of contributed capital at subsidiaries, heads of departments and relevant individuals and organizations shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 5/As stated in Article 5;
- BKS/Board of Supervisors;
- Ban TGD/Board of General Directors;
- 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