



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 03, 2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Thời gian / Time: 08:30, ngày 13 tháng 04 năm 2026 / 08:30 AM, April 13, 2026

Địa điểm/Venue:

Văn phòng nhà máy sản xuất Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, địa chỉ: Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, TP.HCM.

Manufacturing Plant Office, Bong Bach Tuyen Joint Stock Company, at Lot B52/I - B53/I - B54/I, Street No. 2E, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc Commune, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Thời gian / Time	Nội dung / Agenda	Người thực hiện / Presenter
08g30 – 08g55 / 08:30 AM – 08:55 AM	Đăng ký dự họp / <i>Registration of attending shareholders</i>	Ban Tổ chức / <i>Organizing Committee</i>
	Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự / <i>Verification of shareholders' eligibility</i>	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông / <i>Shareholder Eligibility Verification Committee</i>
08g55 – 09g00 / 08:55 AM – 09:00 AM	Báo cáo tình hình cổ đông tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội / <i>Report on shareholders' attendance and meeting quorum</i>	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông / <i>Shareholder Eligibility Verification Committee</i>
09g00 – 09g05 / 09:00 AM – 09:05 AM	Khai mạc; tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu; giới thiệu Chủ tọa / <i>Opening ceremony; introduction of delegates; introduction of the Chairperson</i>	MC / MC
09g05 – 09g25 / 09:05 AM –	Thông qua: Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu; Quy chế họp; Chương trình họp / <i>Approval of: Secretary Committee; Vote Counting Committee; Meeting Regulations; Agenda</i>	Chủ tọa Đại hội / <i>Chairperson</i>



<i>Thời gian / Time</i>	<i>Nội dung / Agenda</i>	<i>Người thực hiện / Presenter</i>
09:25 AM		
09g25 – 10g00 / 09:25 AM – 10:00 AM	Trình bày các báo cáo và tờ trình / Presentation of reports and proposals	Chủ tọa, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc / Chairperson, Supervisory Board, Board of Management
	1. Báo cáo HĐQT năm 2025 và kế hoạch 2026 / BOD Report for 2025 and plan for 2026	
	2. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2025 / Supervisory Board Report for 2025	
	3. Báo cáo Tổng Giám đốc về KQKD 2025 và kế hoạch 2026 / CEO Report on business performance 2025 and plan 2026	
	4. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2025 / Proposal to approve audited financial statements for 2025	
	5. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch 2026 / Proposal on remuneration of BOD & Supervisory Board for 2025 and plan 2026	
	6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 / Proposal on profit distribution for 2025	
	7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 / Proposal on selection of independent auditor for 2026	
	8. Tờ trình về việc bổ sung tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty/Proposal on the addition of the English name and abbreviated name of the Company	
	9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thay thế/Proposal of the Board of Directors on the dismissal of a member of the Board of Directors and the additional election of a replacement	
	10. Nội dung khác (nếu có) / Other matters (if any)	
10g00 – 10g10 /	Thảo luận, biểu quyết và thu phiếu / Discussion, voting and ballot collection	Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu / Chairperson,

Thời gian / Time	Nội dung / Agenda	Người thực hiện / Presenter
10:00 AM – 10:10 AM		Vote Counting Committee
10g10 – 10g20 / 10:10 AM – 10:20 AM	Công bố kết quả biểu quyết / Announcement of voting results	Ban Kiểm phiếu / Vote Counting Committee
10g20 – 10g30 / 10:20 AM – 10:30 AM	Đại hội tổ chức bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT/The General Meeting conducts the election of an additional member to replace a member of the Board of Directors. 1. Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử; Presentation and approval of the Election Regulations; 2. Báo cáo tình hình danh sách ứng viên HĐQT được đề cử hợp lệ; Report on the list of validly nominated candidates for the Board of Directors; Bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT/Election of an additional member to replace a member of the Board of Directors.	Chủ tọa đại hội/Chairperson of the General Meeting Ban Kiểm phiếu/Vote Counting Committee
10g30 – 10g45 / 10:30 AM – 10:45 AM	Nghỉ giải lao / Break	Cổ đông / Shareholders
10g40 – 10g55 / 10:40 AM – 10:55 AM	Công bố kết quả bầu cử/Announcement of the election results.	Ban Kiểm phiếu/Vote Counting Committee
10g55 – 11g10 / 10:55 AM – 11:10 AM	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội / Approval of Meeting Minutes and Resolutions	Ban Thư ký / Secretary Committee
11g10 – 11g20 / 11:10 AM – 11:20 AM	Bế mạc Đại hội / Closing of the Meeting	Chủ tọa Đại hội / Chairperson

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



NGUYỄN ĐÔNG HẢI

