



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



Số: 01/2026/NQĐHĐCĐ
No: 01/2026/NQĐHĐCĐ

....., ngày tháng năm 2026
....., 2026

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2026
DRAFT RESOLUTION OF THE 2026 ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS

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 current Charter of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company;

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

Pursuant to Minutes No.BB-ĐHĐCĐ 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
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BONG BACH TUYET JOINT
STOCK COMPANY
QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

- Điều 1** : Thông qua Nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025
Article 1 và kế hoạch năm 2026;
To approve the Report of the Board of Directors for 2025 and the plan for 2026;
- Điều 2** : Thông qua Nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025;
Article 2 To approve the Report of the Board of Supervisors for 2025;
- Điều 3** : Thông qua Nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động
Article 3 kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
To approve the Report of the General Director on business performance in 2025 and the plan for 2026;
- Điều 4** : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

- Article 4** To approve the audited financial statements for 2025;
- 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;
 To approve the remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025 and the plan for 2026;
- Điều 6** : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
Article 6 To approve the profit distribution plan for 2025;
- 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;
 To approve the authorization for the Board of Directors to select an independent auditing firm to audit the 2026 financial statements;
- Điều 8** : Thông qua tờ trình việc bổ sung tên tiếng Anh và tên viết tắt
Article 8 của Công ty;
 Approval of the proposal on the addition of the Company's English name and abbreviated name;
- Điều 9** : Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên
Article 9 HĐQT và bầu bổ sung thay thế;
 Approval of the Board of Directors' proposal on the dismissal of a member of the Board of Directors and the election of an additional replacement;
- Điều 10** : Thông qua Tờ trình của HĐQT về danh sách ứng viên Thành
Article 10 viên HĐQT;
 Approval of the Board of Directors' proposal on the list of candidates for the Board of Directors;
- Điều 11** : Thông qua Kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ
Article 11 2024-2029;
 Approval of the results of the election of 01 additional member of the Board of Directors for the term 2024–2029;
- Điều 12** : **Điều khoản thực hiện**
Article 12 **Implementation provisions**
 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% 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 by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bong Bach Tuet Joint Stock Company at the meeting held on April 13, 2026, with an

approval rate of% of the total voting rights of shareholders attending and voting, and shall take effect from the date of signing.

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 General Meeting assigns the Board of Directors and the General Director to disclose information, implement and execute 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
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

CHỦ TỌA

**CHAIRMAN OF THE MEETING
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



NGUYỄN ĐÔNG HẢI