

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

Số: 15/2026/NQ-HĐQT
No.: 15/2026/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 17 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, 17 August 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises and its implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
Pursuant to the current Charter of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 17/08/2026 của Ông Nguyễn Khánh Linh;
Pursuant to the resignation letter from the position of General Director dated August 17, 2026 submitted by Mr. Nguyen Khanh Linh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2026/BBT-HĐQT ngày 17/08/2026;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 04/2026/BBT-HĐQT dated August 17, 2026;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 17/08/2026.
Based on the voting results of the members of the Board of Directors at the meeting held on August 17, 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. Chấp thuận việc Ông Nguyễn Khánh Linh thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc
Article 1. Approval of Mr. Nguyen Khanh Linh's resignation from the position of General Director

1. Chấp thuận để Ông NGUYỄN KHÁNH LINH thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết kể từ ngày 17/08/2026.
To approve Mr. NGUYEN KHANH LINH's resignation from the position of General Director of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company, effective from August 17, 2026.

2. Đồng thời, Ông Nguyễn Khánh Linh thôi đảm nhiệm vai trò Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

At the same time, Mr. Nguyen Khanh Linh shall cease to act as the Legal Representative of the Company.

3. Ông Nguyễn Khánh Linh tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết theo nhiệm kỳ hiện tại và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Mr. Nguyen Khanh Linh shall continue to hold the position of Vice Chairman of the Board of Directors of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company for the current term and shall exercise his rights and perform his obligations in accordance with applicable laws, the Company's Charter and internal regulations.

Điều 2. Bổ nhiệm Bà Ngô Thị Thu Trang giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật

Article 2. Appointment of Ms. Ngo Thi Thu Trang as General Director and Legal Representative

1. Bà NGÔ THỊ THU TRANG, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết kể từ ngày 17/08/2026.

Ms. NGO THI THU TRANG, currently a Member of the Board of Directors cum Deputy General Director, shall cease to hold the position of Deputy General Director of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company effective from August 17, 2026.

2. Bổ nhiệm Bà NGÔ THỊ THU TRANG giữ chức vụ: TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT kể từ ngày 17/08/2026.

To appoint Ms. NGO THI THU TRANG to the position of: GENERAL DIRECTOR OF BONG BACH TUYET JOINT STOCK COMPANY effective from August 17, 2026.

3. Nhiệm kỳ Tổng Giám đốc là 05 (năm) năm, kể từ ngày 17/08/2026, trừ trường hợp Hội đồng quản trị có quyết định khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The term of office of the General Director shall be five (05) years commencing from August 17, 2026, unless otherwise decided by the Board of Directors in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

4. Bà Ngô Thị Thu Trang đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, chức danh: Tổng Giám đốc.

Ms. Ngo Thi Thu Trang shall concurrently act as the Legal Representative of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company, with the title of General Director.

5. Bà Ngô Thị Thu Trang tiếp tục giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo nhiệm kỳ hiện tại.

Ms. Ngo Thi Thu Trang shall continue to hold the position of Member of the Board of Directors of the Company for the current term.

6. Tổng Giám đốc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị nội bộ và các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

The General Director shall exercise the rights and perform the obligations in accordance with applicable laws, the Company's Charter, internal governance regulations, and the Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, điều hành và phân quyền

Article 3. Principles of management, administration and delegation of authority

1. Bà Ngô Thị Thu Trang, với tư cách Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và thực hiện các quyền, nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo quy định.

Ms. Ngo Thi Thu Trang, in her capacity as General Director and Legal Representative, shall be responsible for organizing, managing and administering the Company's day-to-day operations and exercising the rights and performing the obligations within the authority of the General Director in accordance with applicable regulations.

2. Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan quản lý Công ty. Các vấn đề vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc hoặc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ phải được trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trước khi thực hiện.

The Board of Directors shall continue to fully exercise its rights and perform its obligations and responsibilities as the management body of the Company. Matters beyond the authority of the General Director or falling within the authority of the Board of Directors under applicable laws, the Company's Charter and internal regulations shall be submitted to the Board of Directors for consideration and approval prior to implementation.

3. Giao Tổng Giám đốc phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát các quy chế, quy định, hạn mức thẩm quyền, văn bản phân quyền và ủy quyền hiện hành để điều chỉnh phù hợp với cơ cấu quản lý, điều hành sau khi thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật.

The General Director is assigned to coordinate with relevant departments to review the existing regulations, authority limits, delegations of authority and powers of attorney, and to make appropriate adjustments in line with

the management and administration structure following the change of the General Director and Legal Representative.

4. Các văn bản phân quyền, ủy quyền trước đây không còn phù hợp phải được sửa đổi, thay thế hoặc chấm dứt. Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị ban hành hoặc phê duyệt văn bản phân quyền và hạn mức thẩm quyền riêng.

Any existing delegations of authority or powers of attorney that are no longer appropriate shall be amended, replaced or terminated. Where necessary, the Board of Directors shall issue or approve separate regulations on delegation of authority and authority limits.

Điều 4. Tổ chức thực hiện và hiệu lực

Article 4. Implementation and effectiveness

1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị Công ty, căn cứ chức năng và thẩm quyền của từng người, tổ chức thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

The Chairman of the Board of Directors, the General Director and the Person in charge of Corporate Governance, within their respective functions and authority, are assigned to carry out all necessary procedures relating to the change of the General Director and Legal Representative, including:

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật;
- *Carrying out procedures for registration of the change of the Legal Representative;*
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định;
Making information disclosure in accordance with applicable regulations;
- Cập nhật thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh, ngân hàng, tổ chức tín dụng, cơ quan nhà nước và các bên có liên quan;
Updating relevant information with the business registration authority, banks, credit institutions, competent state authorities and relevant parties;
- Rà soát và cập nhật mẫu chữ ký, chữ ký số, tài khoản, quyền giao dịch và các hồ sơ có liên quan;
Reviewing and updating specimen signatures, digital signatures, accounts, transaction authorities and relevant records;
- Rà soát, sửa đổi, thay thế hoặc cấp mới các văn bản phân quyền, ủy quyền khi cần thiết;
Reviewing, amending, replacing or issuing new delegations of authority and powers of attorney where necessary;
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan để bảo đảm hoạt động của Công ty được liên tục và phù hợp với quy định pháp luật.



Carrying out other relevant procedures to ensure the continuity of the Company's operations and compliance with applicable laws.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/08/2026.

This Resolution shall take effect from August 17, 2026.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, Kế toán trưởng, 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, heads of departments and relevant individuals and organizations shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As stated in Article 4;
- 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

