

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: 01/2026/QĐ-HĐQT
No.: 01/2026/QĐ-BOD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, 17 August 2026

QUYẾT ĐỊNH/DECISION

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
Regarding the appointment of the General Director of the Company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT THE BOARD OF DIRECTORS OF 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 Tuet Joint Stock Company;
- 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 pdated August 17, 2026;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 17/08/2026.
Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 15/2026/NQ-HĐQT dated August 17, 2026.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Article 1. Cessation of the position of Deputy General Director and appointment as General Director

Thay đổi chức danh và bổ nhiệm/Change of title and appointment:

- Bà: NGÔ THỊ THU TRANG
Ms. NGO THI THU TRANG
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
Current position: Member of the Board of Directors cum Deputy General Director
- Thôi giữ chức vụ: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT kể từ ngày 17/08/2026.
Ceases to hold the position of: DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF BONG BACH TUYET JOINT STOCK COMPANY effective from August 17, 2026.

- Giữ chức vụ: TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT kể từ ngày 17/08/2026.

To the position of: GENERAL DIRECTOR OF BONG BACH TUYET JOINT STOCK COMPANY effective from August 17, 2026.

- 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.

- Bà Ngô Thị Thu Trang đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, với 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.

- 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.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ

Article 2. Rights and obligations

1. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty; 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 be responsible for organizing, managing and administering the day-to-day operations of the Company and 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.

2. Tổng Giám đốc được quyền quyết định, ký kết và tổ chức thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

The General Director shall have the authority to decide, execute and organize the implementation of matters within her authority and shall be accountable to the Board of Directors and before the law for the exercise of the assigned rights and performance of obligations.

3. Các vấn đề vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc hoặc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông phải được trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi thực hiện.

Matters beyond the authority of the General Director or falling within the authority of the Board of Directors/General Meeting of Shareholders shall be



submitted to the competent authority for consideration and approval prior to implementation.

Điều 3. Chế độ và quyền lợi

Article 3. Remuneration and benefits

Chế độ tiền lương, thu nhập, thưởng, phúc lợi và các quyền lợi khác của Bà Ngô Thị Thu Trang trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc được thực hiện theo quyết định riêng của Hội đồng quản trị và các quy định hiện hành của Công ty.

The salary, income, bonuses, benefits and other entitlements of Ms. Ngo Thi Thu Trang during her tenure as General Director shall be implemented in accordance with a separate decision of the Board of Directors and the Company's applicable regulations.

Điều 4. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

Article 4. Effectiveness and implementation

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/08/2026.

This Decision shall take effect from August 17, 2026.

2. 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 Bà Ngô Thị Thu Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 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 Ms. Ngo Thi Thu Trang shall be responsible for implementing this Decision.

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

