

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

Số: 03/2026/BBKTTCD-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 13, 2026

DHĐCD  
No.: 03/2026/BBKTTCD-AGM



## BIÊN BẢN MINUTES

**KIỂM TRA TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG CÓ MẶT DỰ HỌP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2026 (TRIỆU TẬP LẦN 1) NGÀY 13/04/2026**

**ON THE VERIFICATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS (1ST CONVOCATION) DATED APRIL 13, 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bong Bach Tuyet hiện hành.  
Pursuant to the current Charter of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company.

Hôm nay, ngày 13 tháng 04 năm 2026, tại Văn phòng nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Bong Bach Tuyet – Địa chỉ Lô B52/I-B54/I, Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (triệu tập lần 1).

Today, April 13, 2026, at the Office of the Manufacturing Plant of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company – Address: Lots B52/I-B54/I, Road 2E, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc Commune, Ho Chi Minh City, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (1st convocation) was convened.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp như sau:

The Shareholder Eligibility Verification Committee reports the attendance as follows:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 1.409 cổ đông đại diện cho tổng số cổ phần là 19.600.000 cổ phần, tương ứng tỉ lệ 100%.  
Total number of invited shareholders: 1,409 shareholders, representing 19,600,000 shares, equivalent to 100% of total shares.
- Tại thời điểm 10 giờ 41 phút, tổng số cổ đông và người được uỷ quyền hợp pháp tham dự họp là 10 cổ đông đại diện cho 17.882.466 cổ phần, chiếm tỉ lệ 91,24%.  
As at 10:41 AM, the total number of attending shareholders and duly authorized representatives was 10, representing 17,882,466 shares, equivalent to 91.24%.





Biên bản này được lập để xác nhận tình trạng cổ đông tham dự và làm căn cứ tiến hành Đại hội theo quy định.

This Minutes is prepared to confirm the attendance status of shareholders and to serve as a basis for conducting the Meeting in accordance with regulations.


**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE**

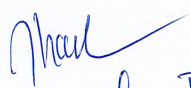
**Trưởng Ban**  
**Head**



Trần Thị Cẩm Tú

**Các Thành viên**  
**Members**

  
Nguyễn Ngọc Mai

  
Nguyễn Phú Thanh

