

**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 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
Pursuant to the Charter of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance and the Operating Regulations of the Board of Directors;
- Căn cứ Văn bản số 3608/2026/CV-SGI ngày 04/08/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings;
- Pursuant to Official Letter No. 3608/2026/CV-SGI dated 04 August 2026 from SGI Holdings Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 10/2026/BBKP-HĐQT ngày 05/08/2026.
Pursuant to the Minutes of Vote Counting No. 10/2026/BBKP-BOD dated 05 August 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. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Article 1. Approval of convening the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết để xem xét và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Approve the convening of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company to consider and decide matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 2. Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Article 2. Approval of the proposed time for the Extraordinary General Meeting of Shareholders

Thông qua các nội dung sau:

Approve the following matters:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường: 27/08/2026;
Record date for determining the list of shareholders entitled to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders: 27 August 2026;
- Thời gian tổ chức dự kiến: 09 giờ 00, ngày 26/09/2026;
Proposed meeting time: 09:00 a.m., 26 September 2026;
- Địa điểm tổ chức sẽ được ghi trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

The meeting venue shall be specified in the Notice of Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Điều 3. Nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông

Article 3. Proposed agenda for submission to the General Meeting of Shareholders

Thông qua chương trình dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

Approve the proposed agenda of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, including but not limited to the following matters:

1. Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings nhận chuyển nhượng 1.203.800 cổ phiếu BBT, tương ứng 6,14% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the acquisition by SGI Holdings Investment Joint Stock Company of 1,203,800 BBT shares, representing 6.14% of the total voting shares of the Company, without conducting a public tender offer in accordance with applicable laws.

2. Xem xét, quyết định các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và chương trình họp do Hội đồng quản trị trình.

Consideration of other matters (if any) falling within the authority of the General Meeting of Shareholders under applicable laws, the Company's Charter and the meeting agenda proposed by the Board of Directors.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Article 4. Implementation

300715
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BACH TUYET
HỒ SƠ

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan:

The Chairman of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, the Person in charge of Corporate Governance, the Corporate Secretary and relevant departments and individuals are assigned to:

- Thực hiện các thủ tục xác định ngày đăng ký cuối cùng theo quy định;
Carry out procedures for determining the record date in accordance with regulations;
- Chuẩn bị chương trình, tài liệu, dự thảo nghị quyết và các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông;
Prepare the meeting agenda, meeting documents, draft resolutions and other meeting materials;
- Thực hiện công bố thông tin, gửi thông báo mời họp, lập danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật;
Carry out information disclosure, issue meeting invitations, prepare the list of shareholders and organize the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws;
- Thực hiện các công việc khác cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Perform all other necessary tasks for organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Article 5. Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, the Person in charge of Corporate Governance, the Corporate Secretary and relevant individuals and departments shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 5/As stated in Article 5;
- 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

