



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/CBTT-BBT
No.: 01/2026/CBTT-BBT

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange

1. Công ty : Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết
Name of organization : Bong Bach Tuyen Joint Stock Company

Mã Chứng khoán : BBT
Stock code : BBT

Trụ sở chính : 550 Âu Cơ, Phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh
Head office : 550 Au Co Street, Bay Hien Ward, Ho Chi Minh City

Điện thoại/Telephone : 028 37652516 - Fax : 028 37652515

Địa chỉ : Lô B52-54/I, Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, TP.HCM
Address : Lot B52-54/I, Street 2E, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc Commune, HCM City

2. Nội dung thông tin công bố/Content of information disclosure:

Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết số 01/2026/NQ-HĐQT ra ngày 25/02/2026 về việc thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Nghị quyết đính kèm.

Bong Bach Tuyen Joint Stock Company hereby discloses the Resolution of the Board of Directors of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company No. 01/2026/NQ-HĐQT dated February 25, 2026 regarding the approval of the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company. Detailed contents are provided in the attached Resolution.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 25/02/2026 tại địa chỉ: <https://bongbachtuyen.com.vn/danh-muc-bai-viet/quan-he-co-dong/>.

This information has been published on the Company's official website since February 25, 2026 at the following address: <https://bongbachtuyen.com.vn/danh-muc-bai-viet/quan-he-co-dong/>



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the above-disclosed information is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the disclosed contents.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 25/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Resolution No. 01/2026/NQ-HĐQT dated February 25, 2026 of the Board of Directors of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Website;
- Lưu: VT/Filed: Administration Office.

Ngày 25 tháng 02 năm 2026

Ho Chi Minh City, February 25, 2026

**Người thực hiện công bố thông tin/
Person in charge of information disclosure**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu/
Signature, full name, seal)



NGÔ THỊ THU TRANG



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

Số: 02/2026/NQ-HĐQT
No.: 02/2026/NQ-HĐQT

**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 25 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 25, 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
The Charter of Organization and Operation of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu 01/2026/BBKP-HĐQT ngày 25/02/2026.
The Minutes of Vote Counting No. 01/2026/BBKP-HĐQT dated February 25, 2026.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
THE BOARD OF DIRECTORS OF BONG BACH TUYET JOINT STOCK COMPANY
QUYẾT NGHỊ/RESOLVES**

Điều 1: Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

- ✦ Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 18/03/2026;
- ✦ Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến: 09h00 thứ Hai ngày 13/04/2026;
- ✦ Nội dung dự kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025; Báo cáo của HĐQT năm 2025; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch kinh doanh năm 2026; Thù lao HĐQT & BKS năm 2025 & Kế hoạch năm 2026; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Article 1: To approve the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of the Company as follows:

- ✦ The record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall be March 18, 2026;
- ✦ The tentative date for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: 09:00 AM, Monday, April 13, 2026;



- ✦ Proposed agenda: To submit to the General Meeting of Shareholders for approval the following matters: Audited Financial Statements for fiscal year 2025; Report of the Board of Directors for 2025; Report of the Supervisory Board for 2025; Business plan for 2026; Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board for 2025 and plan for 2026; Dividend ratio; Selection of the auditing company for fiscal year 2026; Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Ban Điều hành tổ chức thực hiện các công việc có liên quan như Công bố thông tin, xác định địa điểm họp, thời gian họp, chuẩn bị tài liệu, thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan để Đại hội được tổ chức thành công.

Article 2: To assign and authorize the Executive Board to carry out related tasks including information disclosure, determination of meeting venue and time, preparation of meeting documents, completion of necessary procedures, and making relevant decisions to ensure the successful organization of the Meeting.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Bong Bach Tuyen có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As stated in Article 3;
- BKS/ Member of the BOS;
- Lưu: Thư ký/For filing: Board Secretary

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



NGUYỄN ĐÔNG HẢI