



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

Số: 01/2026/TB-HĐQT
No.: 01/2026/TB-BOD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 23, 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
NOTICE OF INVITATION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông
To: Valued Shareholders

Công ty Cổ phần Bong Bach Tuyen, trụ sở tại số 550 Âu Cơ, Phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300715584 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/05/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 01/12/2025.

Bong Bach Tuyen Joint Stock Company, headquartered at 550 Au Co, Bay Hien Ward, Ho Chi Minh City, Enterprise Registration Certificate No. 0300715584 issued by the Business Registration Office – Department of Finance of Ho Chi Minh City, first issued on May 28, 1998 and amended for the 18th time on December 1, 2025;

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bong Bach Tuyen hiện hành;
The current Charter of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company;

Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán BBT tại ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, với các nội dung như sau.

The Company respectfully invites shareholders whose names appear on the shareholder list as at the record date of March 18, 2026, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) – Ho Chi Minh City Branch, to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:



I. Thời gian/Time:

Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 13/04/2026

At 08:30 AM on April 13, 2026

II. Địa điểm/Venue:

- Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp tại: Văn phòng nhà máy sản xuất của Công ty, địa chỉ: Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, TP. HCM

In-person attendance: Company's factory office, Lot B52/I - B53/I - B54/I, Street No. 2E, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc A Commune, Ho Chi Minh City.

- Cổ đông tham dự trực tuyến thực hiện biểu quyết trên hệ thống điện tử bằng cách quét mã QR in trên thư mời hoặc truy cập vào đường dẫn: <https://dhcd.bongbachtuyet.com.vn>. Thời gian đăng nhập và biểu quyết từ 00h00 ngày 13/04/2026.

Online attendance: Voting via electronic system by scanning QR code or accessing: <https://dhcd.bongbachtuyet.com.vn>. Login time: from 00:00 on April 13, 2026

III. Chương trình, nội dung họp/Agenda:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
Report of the Board of Directors for 2025 and plan for 2026.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.
Report of the Board of Supervisors for 2025
3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
Report of the General Director on business performance in 2025 and plan for 2026
4. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
Proposal of the Board of Directors on approval of the audited financial statements for 2025.
5. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
Proposal of the Board of Directors on approval of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 and plan for 2026
6. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
Proposal of the Board of Directors on approval of the profit distribution plan for 2025

7. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
Proposal of the Board of Supervisors on authorization to the Board of Directors to select an independent auditing firm for auditing the 2026 financial statements

8. Tờ trình của HĐQT về việc đề xuất thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bổ sung tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty.
Proposal of the Board of Directors on changing the head office address and supplementing the Company's English name and abbreviation

9. Tờ trình của HĐQT về việc đề xuất thông qua chủ trương đầu tư Dự án "Trung tâm Đổi mới Bông Bạch Tuyết".
Proposal of the Board of Directors on approval of the investment policy for the "Bong Bach Tuyen Innovation Center" Project

10. Các nội dung khác (nếu có).
Other matters (if any)

IV. Tài liệu họp / Meeting documents:

- Tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ.
Meeting documents are available on the Company's website at: bongbachtuyen.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/

- Tài liệu có thể được chỉnh sửa, bổ sung cho đến thời gian gần nhất theo quy định.
Documents may be amended or supplemented up to the latest time in accordance with regulations.

V. Ủy quyền tham dự họp trực tiếp/Authorization:

Cổ đông trực tiếp đến tham dự họp hoặc ủy quyền cho một người khác tham dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Shareholders may attend the meeting in person or authorize another person to attend using the Company's standard Power of Attorney form.

VI. Giấy tờ mang theo khi đến đăng ký tham dự họp trực tiếp/Required documents for in-person registration:

1. Cổ đông là tổ chức / Institutional shareholders:

- Thông báo/Thư mời họp;
Notice/Invitation letter;
- CMND/CCCD (bản gốc) của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
Original ID card/Passport of the legal representative;
- Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức.
Certified copy of the Enterprise Registration Certificate.



- Trường hợp người dự họp không phải là Người đại diện pháp luật của tổ chức, thì người đại diện theo ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (bản chính).

In case the attendee is not the legal representative, a valid Power of Attorney (original) must be presented.

2. Cổ đông là cá nhân / Individual shareholders:

- Thông báo/Thư mời họp;
Notice/Invitation letter;
- CMND/CCCD (bản gốc);
Original ID card/Passport;
- Trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền phải xuất trình thêm Giấy ủy quyền (bản chính).

In case of authorization, the authorized person must present a valid Power of Attorney (original).

Trân trọng thông báo./.

Respectfully notified./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên;
As above;
- HĐQT, BKS;
Board of Directors, Board of Supervisors;
- Lưu: HC-NS, TK.
Filed at: HR-Admin, Corporate Secretary.

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

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



NGUYỄN ĐÔNG HẢI

