



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

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

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Thời gian / Time: 08:30, ngày 13 tháng 04 năm 2026 / 08:30 AM, April 13, 2026

Địa điểm/Venue:

Văn phòng nhà máy sản xuất Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, địa chỉ: Lô B52/l - B53/l - B54/l, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, TP.HCM.

Manufacturing Plant Office, Bong Bach Tuyen Joint Stock Company, at Lot B52/l - B53/l - B54/l, Street No. 2E, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc Commune, Ho Chi Minh City, Vietnam.



| Thời gian / Time | Nội dung / Agenda | Người thực hiện / Presenter |
|--|--|--|
| 08g30 – 08g55 / 08:30 AM – 08:55 AM | Đăng ký dự họp / <i>Registration of attending shareholders</i> | Ban Tổ chức / <i>Organizing Committee</i> |
| | Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự / <i>Verification of shareholders' eligibility</i> | Ban Kiểm tra tư cách cổ đông / <i>Shareholder Eligibility Verification Committee</i> |
| 08g55 – 09g00 / 08:55 AM – 09:00 AM | Báo cáo tình hình cổ đông tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội / <i>Report on shareholders' attendance and meeting quorum</i> | Ban Kiểm tra tư cách cổ đông / <i>Shareholder Eligibility Verification Committee</i> |
| 09g00 – 09g05 / 09:00 AM – 09:05 AM | Khai mạc; tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu; giới thiệu Chủ tọa / <i>Opening ceremony; introduction of delegates; introduction of the Chairperson</i> | MC / MC |
| 09g05 – 09g25 / 09:05 AM – 09:25 AM | Thông qua: Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu; Quy chế họp; Chương trình họp / <i>Approval of: Secretary Committee; Vote Counting Committee; Meeting Regulations; Agenda</i> | Chủ tọa Đại hội / <i>Chairperson</i> |
| 09g25 – | Trình bày các báo cáo và tờ trình / | Chủ tọa, Ban Kiểm soát, Ban Tổng |

| Thời gian / Time | Nội dung / Agenda | Người thực hiện / Presenter |
|---|--|--|
| 10g20 / 09:25 AM – 10:20 AM | Presentation of reports and proposals | Giám đốc / Chairperson, Supervisory Board, Board of Management |
| | 1. Báo cáo HĐQT năm 2025 và kế hoạch 2026 / BOD Report for 2025 and plan for 2026 | |
| | 2. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2025 / Supervisory Board Report for 2025 | |
| | 3. Báo cáo Tổng Giám đốc về KQKD 2025 và kế hoạch 2026 / CEO Report on business performance 2025 and plan 2026 | |
| | 4. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2025 / Proposal to approve audited financial statements for 2025 | |
| | 5. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch 2026 / Proposal on remuneration of BOD & Supervisory Board for 2025 and plan 2026 | |
| | 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 / Proposal on profit distribution for 2025 | |
| | 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 / Proposal on selection of independent auditor for 2026 | |
| | 8. Tờ trình thay đổi địa chỉ, tên tiếng Anh và tên viết tắt / Proposal on change of head office address, English name and abbreviation | |
| | 9. Tờ trình đầu tư dự án “Trung tâm Đổi mới Bông Bạch Tuyết” / Proposal on investment in the “Bong Bach Tuyen Innovation Center” Project | |
| 10. Nội dung khác (nếu có) / Other matters (if any) | | |
| 10g20 – | Thảo luận, biểu quyết và thu phiếu / | Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu / |

07155
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẠCH TUYẾT
CỔ HỘ C

| Thời gian / Time | Nội dung / Agenda | Người thực hiện / Presenter |
|--|--|--|
| 10g50 / 10:20 AM – 10:50 AM | Discussion, voting and ballot collection | Chairperson, Vote Counting Committee |
| 10g50 – 11g10 / 10:50 AM – 11:10 AM | Nghỉ giải lao / Break | Cổ đông / Shareholders |
| 11g10 – 11g20 / 11:10 AM – 11:20 AM | Công bố kết quả biểu quyết / Announcement of voting results | Ban Kiểm phiếu / Vote Counting Committee |
| 11g20 – 11g30 / 11:20 AM – 11:30 AM | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội / Approval of Meeting Minutes and Resolutions | Ban Thư ký / Secretary Committee |
| 11g30 – 11g40 / 11:30 AM – 11:40 AM | Bế mạc Đại hội / Closing of the Meeting | Chủ tọa Đại hội / Chairperson |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÔNG HẢI