



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

Số: 08/2026/CBTT-BBT
No.: 08/2026/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 Tuyet 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 về Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT ngày 09/04/2026 của Hội đồng quản trị liên quan đến việc đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024–2029.

Bong Bach Tuyet Joint Stock Company discloses information regarding Resolution No. 07/2026/NQ-HĐQT dated April 09, 2026 of the Board of Directors concerning the nomination of a candidate for additional election of a member of the Board of Directors for the term 2024–2029.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 10/04/2026 tại địa chỉ: <https://bongbachtuyet.com.vn/danh-muc-bai-viet/quan-he-co-dong/>.

This information has been disclosed on the Company's website since April 10, 2026 at the following address: <https://bongbachtuyet.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 07/2026/NQ-HĐQT ngày 09/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Resolution No. 07/2026/NQ-HĐQT dated April 09, 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 10 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 10, 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



**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;
Pursuant to the Charter on organization and operation of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 02/04/2026 của Ông Nguyễn Đức Hiếu;
Pursuant to the resignation letter dated April 02, 2026 of Mr. Nguyen Duc Hieu;
- Căn cứ thông báo số 02/2026/TB-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT;
- Pursuant to Notice No. 02/2026/TB-HĐQT dated April 03, 2026 on nomination and self-nomination for additional election of a member of the Board of Directors;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2026/BB-HĐQT ngày 09/04/2026.
Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors No. 03/2026/BB-HĐQT dated April 09, 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: Ghi nhận tình hình đề cử, ứng cử

Article 1: Record of nomination and self-nomination status

Hội đồng quản trị ghi nhận đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa nhận được hồ sơ đề cử hoặc ứng cử hợp lệ nào từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Thông báo số 02/2026/TB-HĐQT.

The Board of Directors records that, up to the present time, the Company has not received any valid nomination or self-nomination dossiers from shareholders or groups of shareholders in accordance with Notice No. 02/2026/TB-HĐQT.

Điều 2. Thông qua việc đề cử ứng viên của Hội đồng quản trị

Article 2. Approval of nomination by the Board of Directors



Căn cứ nội dung thảo luận và biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị nêu trên, Hội đồng quản trị thống nhất đề cử ứng viên để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024–2029 như sau:

Based on the discussions and voting results recorded in the above-mentioned Minutes of Meeting of the Board of Directors, the Board of Directors hereby approves the nomination of the following candidate to be submitted to the General Meeting of Shareholders for election as an additional member of the Board of Directors for the term 2024–2029::

- **Bà/Ms.: NGÔ THỊ THU TRANG**
- Chức vụ hiện tại/Current position: Phó Tổng Giám đốc / Deputy General Director
- Hồ sơ chi tiết: đính kèm
Detailed profile: attached

Điều 3. Nguyên tắc lập và trình danh sách ứng viên tại Đại hội

Article 3. Principles for preparation and submission of candidate list at the General Meeting

1. Danh sách ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

The list of candidates submitted to the General Meeting of Shareholders shall include:

- Ứng viên do Hội đồng quản trị đề cử theo Nghị quyết này;
Candidates nominated by the Board of Directors under this Resolution;
- Các ứng viên hợp lệ khác (nếu có) do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty (kể cả phát sinh đến thời điểm trước hoặc tại Đại hội, nếu được Đại hội chấp thuận).

Other valid candidates (if any) nominated or self-nominated by shareholders or groups of shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter (including those arising prior to or at the Meeting, subject to approval by the General Meeting of Shareholders).

2. Danh sách ứng viên chính thức sẽ được tổng hợp, báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

The official list of candidates shall be consolidated, reported and submitted to the General Meeting of Shareholders for approval prior to the election.

3. Việc bầu cử được thực hiện theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

The election shall be conducted in accordance with the Election Regulations approved by the General Meeting of Shareholders.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Article 4. Implementation

Hội đồng quản trị giao Ban Tổ chức Đại hội và Thư ký Hội đồng quản trị:

The Board of Directors assigns the Organizing Committee of the General Meeting and the Corporate Secretary to:

- Hoàn thiện hồ sơ ứng viên;
Finalize candidate dossiers;
- Cập nhật danh sách ứng viên đến thời điểm chốt tại Đại hội;
Update the list of candidates up to the closing time at the General Meeting;
- Trình Đại hội đồng cổ đông ngày 13/04/2026 xem xét, thông qua theo quy định.

Submit to the General Meeting of Shareholders on April 13, 2026 for consideration and approval in accordance with regulations.

Điều 5: Hiệu lực

Article 5: Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Nơi nhận:

- 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

