

## **BIÊN BẢN HỌP MINUTES OF MEETING**

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Annual General Meeting of Shareholders 2026 ngày 13 tháng 04 năm 2026 dated April 13, 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;  
Pursuant to the Charter of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 03 phút ngày 13 tháng 04 năm 2026 tại Văn phòng nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, địa chỉ: Lô B52-54/I, đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ trụ sở chính số 550 Âu Cơ, Phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh; mã số doanh nghiệp: 0300715584), đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (dưới đây gọi tắt Đại hội hoặc ĐHĐCĐ).

Today, at 09:03 a.m. on April 13, 2026, at the Hall of the Manufacturing Factory of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company, address: Lots B52-54/I, Street No. 2E, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc Commune, Ho Chi Minh City (head office address: No. 550 Au Co Street, Bay Hien Ward, Ho Chi Minh City; Enterprise Registration No.: 0300715584), the Annual General Meeting of Shareholders 2026 (hereinafter referred to as the "Meeting" or the "AGM") was convened.

#### **Phần thứ nhất: THỦ TỤC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI Section I: PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING**

##### **I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp I. Opening remarks and introduction of attendees**

+ Ông Phạm Hoàng Giang thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:



Mr. Pham Hoang Giang, on behalf of the Organizing Committee, declared the reasons for convening the Meeting and introduced the attendees, including:

1. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH) Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, gồm:  
Members of the Board of Directors (BOD), the Board of Supervisors (BOS), and the Management Board of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company, including:

(1) Ông Nguyễn Đông Hải, Chủ tịch HĐQT;

Mr. Nguyen Dong Hai, Chairman of the Board of Directors;

(2) Ông Nguyễn Khánh Linh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

Mr. Nguyen Khanh Linh, Vice Chairman of the Board of Directors cum General Director;

(3) Ông Nguyễn Hoàng Giang, Trưởng Ban Kiểm soát;

Mr. Nguyen Hoang Giang, Head of the Board of Supervisors;

(4) Bà Ngô Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc;

Ms. Ngo Thi Thu Trang, Deputy General Director;

2. Các thành viên Ban Tổ chức, các ban phục vụ tại Đại hội.

Members of the Organizing Committee and supporting teams of the Meeting.

3. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và người được ủy quyền của cổ đông.

Shareholders, their authorized representatives, and proxy holders.

## **II. Báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp**

### **II. Report on attending shareholders**

+ Bà Thiều Thị Cẩm Tú, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi là Trưởng Ban Kiểm tra) đã báo cáo về tình hình cổ đông có mặt dự họp như sau:

Ms. Thieu Thi Cam Tu, Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee (hereinafter referred to as the "Head of the Verification Committee"), reported on the attending shareholders as follows:

- Tổng số cổ đông được mời dự họp là 1409 cổ đông, sở hữu 19.600.000 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of invited shareholders: 1,409 shareholders, holding 19,600,000 shares, representing 100% of the total voting shares.

- Tại thời điểm 09 giờ 03 phút ngày 13/04/2026, tổng số cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp tham dự họp là 11 cổ đông đại diện cho 17.884.466 cổ phần, chiếm tỉ lệ 91,25%.

As at 09:03 a.m. on April 13, 2026, the total number of attending shareholders and duly authorized representatives was 11, representing 17,884,466 shares, equivalent to 91.25%.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 13/04/2026 đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

Pursuant to the Law on Enterprises and the current Charter of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company, the Annual General Meeting of Shareholders dated April 13, 2026 satisfies all conditions to be duly convened in accordance with applicable regulations.

**Phần thứ hai:**  
**DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**  
**Section II:**  
**PROCEEDINGS OF THE MEETING**

**I. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.**

**I. Introduction of the Chairperson of the Meeting; approval of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee**

+ Ông Nguyễn Đông Hải, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo luật định, đã ra mắt Đại hội và điều hành Đại hội.

Mr. Nguyen Dong Hai, Chairman of the Board of Directors, acted as the Chairperson of the Meeting in accordance with the law, introduced himself to the Meeting and presided over the Meeting.

+ Chủ tọa xin ý kiến và Đại hội đã xem xét và biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết để thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

The Chairperson sought opinions from the Meeting, and the General Meeting of Shareholders reviewed and voted via the electronic voting system of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company to approve the lists of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee as follows:

**Danh sách Chủ tọa đoàn, gồm:**  
**List of the Presidium, including:**

1. Ông Nguyễn Đông Hải, Chủ tịch HĐQT;  
Mr. Nguyen Dong Hai, Chairman of the Board of Directors;
2. Ông Nguyễn Khánh Linh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;  
Mr. Nguyen Khanh Linh, Vice Chairman of the Board of Directors and General Director;
3. Bà Ngô Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc.

Ms. Ngo Thi Thu Trang, Deputy General Director.

Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua danh sách Chủ tọa đoàn với tỷ lệ tán thành 100%.*

**Voting result:** *The Meeting approved the list of the Presidium with 100% approval.*

**Danh sách Ban Thư ký, gồm:  
List of the Secretariat, including:**

1. Ông Trần Trung Ấn, Trưởng Ban Thư ký;  
Mr. Tran Trung An, Head of the Secretariat;
2. Bà Huỳnh Đặng Thị Như, Thành viên.  
Ms. Huynh Dang Thi Nhu, Member.

Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.*

**Voting result:** *The Meeting approved the list of the Secretariat with 100% approval.*

**Danh sách Ban Kiểm phiếu, gồm:  
List of the Vote Counting Committee, including:**

1. Bà Thiều Thị Cẩm Tú, Trưởng Ban Kiểm phiếu;  
Ms. Thieu Thi Cam Tu, Head of the Vote Counting Committee;
2. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Như, Thành viên;  
Ms. Nguyen Thi Huynh Nhu, Member;
3. Bà Đồng Ngọc Quỳnh, Thành viên.  
Ms. Dong Ngoc Quynh, Member.

Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.*

**Voting result:** *The Meeting approved the list of the Vote Counting Committee with 100% approval.*

**II. Thông qua Quy chế họp; Chương trình họp.  
II. Approval of the Meeting Regulations and Agenda**

**1. Thông qua Quy chế họp Đại hội.  
1. Approval of the Meeting Regulations**

+ Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

The Chairperson sought opinions from the Meeting regarding the Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders 2026.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

The Meeting had no further comments and proceeded to vote.

+ Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

The Chairperson conducted the voting via the electronic voting system.

+ Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua Quy chế họp Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.*

*Voting result: The Meeting approved the Meeting Regulations with 100% approval.*

## **2. Thông qua Chương trình họp.**

### **2. Approval of the Meeting Agenda**

+ Chủ tọa báo cáo Đại hội về dự kiến Chương trình họp ngày 13/04/2026 với các nội dung chính như sau:

The Chairperson presented to the Meeting the proposed Agenda for April 13, 2026, with the main contents as follows:

(1) Báo cáo của HĐQT 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 authorizing the Board of Directors to select an independent auditing firm for the 2026 financial statements.

(8) Tờ trình về việc bổ sung tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty.

Proposal on supplementing the English name and abbreviated name of the Company.

(9) Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế.

Proposal of the Board of Directors on dismissal of a member of the Board of Directors and election of a replacement.

(10) Đại hội tổ chức bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT.

The Meeting conducts the election of an additional/replacement member of the Board of Directors.

+ Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.

The Meeting had no further comments and proceeded to vote.

+ Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

The Chairperson conducted the voting via the electronic voting system.

+ Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thông qua Chương trình họp ngày 13/04/2026 với tỷ lệ tán thành 100%.

*Voting result: The Meeting approved the Agenda dated April 13, 2026 with 100% approval.*

### **III. Trình bày các báo cáo và tờ trình.**

### **III. Presentation of reports and proposals**

1. Ông Nguyễn Đông Hải trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (tài liệu đính kèm) trong đó có các nội dung đã được cập nhật, chỉnh sửa như sau:

1. Mr. Nguyen Dong Hai presented the Report of the Board of Directors for 2025 and the plan for 2026 (attached document), including the following updated and amended contents:

- Nội dung bổ sung liên quan đến tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2025:

Additional contents regarding the utilization of proceeds from the 2025 share offering:

- Tổng số tiền huy động 98 tỷ đồng; đã giải ngân đạt 99,45%, số dư còn lại không đáng kể và dự kiến sử dụng hết trong tháng 04/2026.

Total proceeds raised amounted to VND 98 billion; 99.45% has been disbursed, with the remaining balance being insignificant and expected to be fully utilized in April 2026.

0300  
CÔN  
CỔ  
ÔNG B  
PHC

- Việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng một phần vốn lưu động (trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị) nhằm đảm bảo tính linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Adjustment of the allocation of a portion of working capital (within the authority of the Board of Directors) to ensure flexibility in business operations.

- Việc phân bổ dòng tiền vào các tài khoản thanh toán và sử dụng tạm thời nguồn tiền nhàn rỗi (gửi tiết kiệm, cho vay ngắn hạn) nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn; đến thời điểm báo cáo, các khoản này đã được thu hồi/tất toán đầy đủ và bổ sung trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Allocation of cash flows into payment accounts and temporary utilization of idle funds (bank deposits, short-term lending) to optimize capital efficiency; as of the reporting date, these amounts have been fully recovered/settled and reintegrated into business operations.

- Kế hoạch hoàn tất việc sử dụng vốn và thực hiện kiểm toán, công bố thông tin theo quy định trong tháng 04/2026.

Plan to complete the utilization of proceeds and conduct audit and information disclosure in accordance with regulations in April 2026.

*(Các số liệu chi tiết được thể hiện trong Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày 23/03/2026 đã được cập nhật, sửa đổi và ban hành lại ngày 13/04/2026)*

*(Detailed figures are presented in Report No. 01/2026/BC-HĐQT dated March 23, 2026, which has been updated, amended, and reissued on April 13, 2026).*

- Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Business plan for 2026:

<b>KHOẢN MỤC ITEM</b>	<b>ĐVT UNIT</b>	<b>THỰC HIỆN 2025 ACTUAL 2025</b>	<b>KẾ HOẠCH NĂM 2026 PLAN 2026</b>
1. Doanh thu Bán hàng và dịch vụ Revenue from sales and services	Tỷ đồng/VND billion	310	380
2. Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	Tỷ đồng/VND billion	22,9	34,1
3. Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	Tỷ đồng/VND billion	18,9	27,3

2. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (tài liệu đính kèm) trong đó có các nội dung đã được cập nhật, chỉnh sửa như sau:

2. Mr. Nguyen Khanh Linh presented the Report of the General Director on business performance in 2025 and the plan for 2026 (attached documents), including the contents updated and revised as follows:

<b>KHOẢN MỤC ITEM</b>	<b>ĐVT UNIT</b>	<b>THỰC HIỆN 2025 ACTUAL 2025</b>	<b>KẾ HOẠCH NĂM 2026 PLAN 2026</b>
1. Doanh thu Bán hàng và dịch vụ Revenue from sales and services	Tỷ đồng/VND billion	310	380
2. Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	Tỷ đồng/VND billion	22,9	34,1
3. Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	Tỷ đồng/VND billion	18,9	27,3

3. Ông Nguyễn Hoàng Giang trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Hoang Giang presented the Report of the Board of Supervisors for 2025 (attached documents).

4. Bà Ngô Thị Thu Trang trình bày các Tờ trình như sau (tài liệu đính kèm):

4. Ms. Ngo Thi Thu Trang presented the following proposals (attached documents):

- 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.

- 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.

- 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.

5. Ông Nguyễn Hoàng Giang trình bày 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 (tài liệu đính kèm).

584-  
Y  
.N  
TUYỆ  
CHI

5. Mr. Nguyen Hoang Giang presented the proposal of the Board of Supervisors on authorizing the Board of Directors to select an independent auditing firm for the audit of the 2026 financial statements (attached documents).

6. Ông Nguyễn Đông Hải trình bày các Tờ trình như sau (tài liệu đính kèm):

6. Mr. Nguyen Dong Hai presented the following proposals (attached documents):

- Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty.

Proposal of the Board of Directors on supplementing the English name and abbreviated name of the Company.

- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế.

Proposal of the Board of Directors on dismissal of a member of the Board of Directors and election of a replacement.

#### **IV. Thảo luận các nội dung báo cáo và các tờ trình**

#### **IV. Discussion on reports and proposals**

Cổ đông **Trần Minh Thục Phán** có ý kiến và đặt câu hỏi tại Đại hội, cụ thể: Shareholder Tran Minh Thuc Phan raised comments and questions at the Meeting as follows:

1. Sản phẩm cốt lõi của Công ty và thị phần hiện nay;  
The Company's core products and current market share;
2. Kết quả doanh thu và lợi nhuận Quý 1/2026 có đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch năm hay không;  
Whether the revenue and profit results for Q1/2026 are in line with the annual plan;
3. Lý do dự án xây dựng Khu A đã trình trước đây chưa thực hiện và dự kiến thời gian triển khai;  
Reasons why the previously proposed Project A has not been implemented and the expected timeline;
4. Tính khả thi của dự án Nguyễn Văn Sáng;  
Feasibility of the Nguyen Van Sang project;
5. Tình hình và định hướng hoạt động xuất khẩu của Công ty.  
The status and direction of the Company's export activities.



#### **Phản trả lời của Ban điều hành:**

#### **Responses from the Executive Management:**

Ông **Nguyễn Khánh Linh** – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đã giải trình như sau:

Mr. Nguyen Khanh Linh – Vice Chairman of the Board of Directors and General Director, responded as follows:

- **Về sản phẩm cốt lõi và thị phần:** Công ty tập trung vào các sản phẩm bông y tế và sản phẩm chăm sóc cá nhân. Hiện nay, trên các kênh thương mại điện tử như TikTok và Shopee, Công ty đang duy trì vị thế dẫn đầu với thị phần trung bình khoảng 18–20%, có thời điểm đạt trên 25%. Riêng mảng bông y tế, thị phần ước tính khoảng 8–10%. Công ty gặp khó khăn trong kênh bệnh viện công do đặc thù đấu thầu ưu tiên giá, trong khi Công ty kiên định định hướng chất lượng sản phẩm.

**Regarding core products and market share:** The Company focuses on medical cotton and personal care products. Currently, on e-commerce platforms such as TikTok and Shopee, the Company maintains a leading position with an average market share of approximately 18–20%, at times exceeding 25%. In the medical cotton segment, the estimated market share is approximately 8–10%. The Company faces challenges in the public hospital channel due to price-driven tendering practices, while maintaining its commitment to product quality.

- **Về kết quả kinh doanh Quý 1/2026:** Trong bối cảnh chi phí nguyên vật liệu đầu vào (bông và bao bì) tăng mạnh, Công ty vẫn đạt doanh thu khoảng 75 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Kế hoạch năm 2026 đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ở mức cao, khoảng 44%.

Regarding Q1/2026 performance: Despite significant increases in input costs (cotton and packaging), the Company achieved revenue of approximately VND 75 billion, exceeding the planned target. The 2026 plan targets a high growth in profit after tax, at approximately 44%.

- **Về dự án Trung tâm Đổi mới Sáng tạo (Khu A):** Phương án ban đầu là xây mới hoàn toàn với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, do biến động chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư tăng lên khoảng 180–200 tỷ đồng, vượt khả năng cân đối vốn, nên Công ty đã tạm ngưng phương án này. Thay vào đó, Công ty lựa chọn phương án cải tạo, tận dụng hiện trạng nhà xưởng để tối ưu chi phí, đáp ứng nhu cầu sản xuất trong giai đoạn ngắn hạn.

Regarding the Innovation Center Project (Zone A): The initial plan was a complete new construction with an estimated total investment of approximately VND 150 billion. However, due to rising construction costs, the total investment increased to approximately VND 180–200 billion, exceeding the Company's financial capacity, leading to the suspension of this plan. Instead, the Company has chosen a renovation approach, utilizing existing facilities to optimize costs and meet short-term production needs.

- **Về dự án Nguyễn Văn Săng:** Đây không phải là dự án đầu tư bất động sản của Công ty. Dự án phát sinh từ các giao dịch trước đây nhằm tái cấu trúc tài chính trong giai đoạn khó khăn. Hiện Công ty chỉ còn một khoản phải thu liên quan và tham gia hỗ trợ về mặt pháp lý, không trực tiếp triển khai dự án.

Regarding the Nguyen Van Sang project: This is not a real estate investment project of the Company. It originated from previous transactions for financial restructuring during a difficult period. Currently, the Company only has a related receivable and provides legal support, without direct involvement in project implementation.

- **Về hoạt động xuất khẩu:** Công ty đã triển khai đơn hàng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ thông qua nền tảng Amazon với kết quả bước đầu tích cực. Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục đầu tư cải tiến công nghệ, tự động hóa nhằm giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước mở rộng hoạt động xuất khẩu.

Regarding export activities: The Company has initiated export orders to the United States via the Amazon platform with initial positive results. Going forward, the Company will continue investing in technology improvements and automation to reduce costs, enhance competitiveness, and gradually expand export activities.

Tại thời điểm 10 giờ 10 phút cùng ngày, tổng số cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp tham dự họp là 10 cổ đông đại diện cho 17.882.466 cổ phần, chiếm tỉ lệ 91,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

As at 10:10 a.m. on the same day, the total number of attending shareholders and duly authorized representatives was 10, representing 17,882,466 shares, equivalent to 91.24% of the total voting shares.

## **V. Nội dung biểu quyết tại Đại hội.**

### **V. Matters submitted for voting at the Meeting**

+ Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết để thông qua các vấn đề trong chương trình họp như sau:

The Chairperson conducted voting via the electronic voting system of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company to approve the matters in the Meeting Agenda as follows:

- (1) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 trên cơ sở Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị và các nội dung đã được cập nhật, chỉnh sửa và trình bày trực tiếp tại Đại hội ngày 13/04/2026;

Approval of the Report of the Board of Directors for 2025 and the plan for 2026, based on Report No. 01/2026/BC-HĐQT dated March 23, 2026 and the contents updated, revised and presented directly at the Meeting on April 13, 2026.

- (2) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 23/03/2026 của Ban Kiểm soát trình tại Đại hội.

Approval of the Report of the Board of Supervisors for 2025 based on Report No. 01/2026/BC-BKS dated March 23, 2026 presented at the Meeting.

- (3) Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 trên cơ sở Báo cáo số 01/2026/BC-TGD ngày 23/03/2026 của Tổng Giám đốc và các nội dung đã được cập nhật, chỉnh sửa và trình bày trực tiếp tại Đại hội ngày 13/04/2026;

Approval of the Report of the General Director on business performance in 2025 and the plan for 2026, based on Report No. 01/2026/BC-TGD dated March 23, 2026 and the contents updated, revised and presented directly at the Meeting on April 13, 2026.

- (4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.

Approval of the audited financial statements for 2025, based on Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 of the Board of Directors presented at the Meeting.

- (5) Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.

Approval of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025 and the plan for 2026, based on Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 presented at the Meeting.

- (6) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.

Approval of the profit distribution plan for 2025, based on Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 presented at the Meeting.

- (7) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 23/03/2026 của Ban Kiểm soát trình tại Đại hội.

Approval of the authorization for the Board of Directors to select an independent auditing firm for the audit of the 2026 financial statements, based on Proposal No. 01/2026/TTr-BKS dated March 23, 2026 presented at the Meeting.

- (8) Thông qua việc bổ sung tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.

584-C  
Y  
N  
TUYẾT  
CH

Approval of the addition of the English name and abbreviated name of the Company, based on Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT dated April 3, 2026 presented at the Meeting.

- (9) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Hiếu và bầu bổ sung nhân sự thay thế, theo nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.

Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Duc Hieu from the position of member of the Board of Directors and the election of a replacement, based on Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT dated April 3, 2026 presented at the Meeting.

## **VI. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.**

### **VI. Announcement of voting results**

Tại thời điểm 10 giờ 17 phút, Bà Thiều Thị Cẩm Tú - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

At 10:17 a.m., Ms. Thieu Thi Cam Tu – Head of the Vote Counting Committee, reported the voting results as follows:

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền còn lại tham dự là 10 cổ đông, đại diện cho 17.882.466 cổ phần, tương ứng 91,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. The total number of remaining attending shareholders and authorized representatives is 10, representing 17,882,466 shares, equivalent to 91.24% of the total voting shares.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết là 17.882.466 cổ phần.

The total number of voting shares of shareholders attending the meeting at the time of voting is 17,882,466 shares.

### **1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 trên cơ sở Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị và các nội dung đã được cập nhật, chỉnh sửa và trình bày trực tiếp tại Đại hội ngày 13/04/2026;**

### **1. Approval of the Report of the Board of Directors for 2025 and the plan for 2026, based on Report No. 01/2026/BC-HĐQT dated March 23, 2026 and the contents updated, revised and presented directly at the Meeting on April 13, 2026.**

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 17.882.466 cổ phần.  
Total voting shares of attending shareholders: 17,882,466 shares.

- Tán thành: 17.882.466 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
In favor: 17,882,466 votes, representing 100% of the total voting shares of attending shareholders.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
Against: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
Abstentions: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
Invalid votes: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.

*Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%. Accordingly, the Meeting approved this matter with 100% approval.*

## **2. Thông qua Nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 23/03/2026 của Ban Kiểm soát trình tại Đại hội.**

### **2. Approval of the Report of the Board of Supervisors for 2025 based on Report No. 01/2026/BC-BKS dated March 23, 2026 presented at the Meeting.**

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 17.882.466 cổ phần.  
Total voting shares of attending shareholders: 17,882,466 shares.

- Tán thành: 17.882.466 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
In favor: 17,882,466 votes, representing 100% of the total voting shares of attending shareholders.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
Against: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
Abstentions: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

007  
HỘI  
CỔ P  
G BÀ  
HỒ

Invalid votes: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.

*Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%. Accordingly, the Meeting approved this matter with 100% approval.*

**3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 trên cơ sở Báo cáo số 01/2026/BC-TGD ngày 23/03/2026 của Tổng Giám đốc và các nội dung đã được cập nhật, chỉnh sửa và trình bày trực tiếp tại Đại hội ngày 13/04/2026;**

**3. Approval of the Report of the General Director on business performance in 2025 and the plan for 2026, based on Report No. 01/2026/BC-TGD dated March 23, 2026 and the contents updated, revised and presented directly at the Meeting on April 13, 2026.**

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 17.882.466 cổ phần.  
Total voting shares of attending shareholders: 17,882,466 shares.

- Tán thành: 17.882.466 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
In favor: 17,882,466 votes, representing 100% of the total voting shares of attending shareholders.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
Against: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
Abstentions: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
Invalid votes: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.

*Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%. Accordingly, the Meeting approved this matter with 100% approval.*

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.**

**4. Approval of the audited financial statements for 2025, based on Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 of the Board of Directors presented at the Meeting.**

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 17.882.466 cổ phần.  
Total voting shares of attending shareholders: 17,882,466 shares.

- Tán thành: 17.882.466 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
In favor: 17,882,466 votes, representing 100% of the total voting shares of attending shareholders.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
Against: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
Abstentions: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
Invalid votes: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.

*Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.  
Accordingly, the Meeting approved this matter with 100% approval.*

**5. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.**

**5. Approval of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025 and the plan for 2026, based on Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 of the Board of Directors presented at the Meeting.**

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 17.882.466 cổ phần.  
Total voting shares of attending shareholders: 17,882,466 shares.

- Tán thành: 17.882.466 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
In favor: 17,882,466 votes, representing 100% of the total voting shares of attending shareholders.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
Against: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Abstentions: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Invalid votes: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.

*Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.  
Accordingly, the Meeting approved this matter with 100% approval.*

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.**

**6. Approval of the profit distribution plan for 2025, based on Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 of the Board of Directors presented at the Meeting.**

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 17.882.466 cổ phần.  
Total voting shares of attending shareholders: 17,882,466 shares.

- Tán thành: 17.882.466 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

In favor: 17,882,466 votes, representing 100% of the total voting shares of attending shareholders.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Against: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Abstentions: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Invalid votes: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.

*Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.  
Accordingly, the Meeting approved this matter with 100% approval.*

**7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 23/03/2026 của Ban Kiểm soát trình tại Đại hội.**

**7. Approval of the authorization for the Board of Directors to select an independent auditing firm to audit the 2026 financial statements, based on Proposal No. 01/2026/TTr-BKS dated March 23, 2026 of the Board of Supervisors presented at the Meeting.**

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 17.882.466 cổ phần.  
Total voting shares of attending shareholders: 17,882,466 shares.

- Tán thành: 17.882.466 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
In favor: 17,882,466 votes, representing 100% of the total voting shares of attending shareholders.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
Against: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
Abstentions: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
Invalid votes: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.

*Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.  
Accordingly, the Meeting approved this matter with 100% approval.*

**8. Thông qua việc bổ sung tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.**

**8. Approval of the addition of the English name and abbreviated name of the Company, based on Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT dated April 3, 2026 of the Board of Directors presented at the Meeting.**

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 17.882.466 cổ phần.  
Total voting shares of attending shareholders: 17,882,466 shares.

- Tán thành: 17.882.466 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
In favor: 17,882,466 votes, representing 100% of the total voting shares of attending shareholders.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Against: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Abstentions: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Invalid votes: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.

*Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%. Accordingly, the Meeting approved this matter with 100% approval.*

**9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Hiếu và bầu bổ sung nhân sự thay thế, theo nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.**

**9. Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Duc Hieu from the position of member of the Board of Directors and the election of a replacement, based on Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT dated April 3, 2026 of the Board of Directors presented at the Meeting.**

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 17.882.466 cổ phần.  
Total voting shares of attending shareholders: 17,882,466 shares.

- Tán thành: 17.882.466 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

In favor: 17,882,466 votes, representing 100% of the total voting shares of attending shareholders.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Against: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Abstentions: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Invalid votes: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.  
*Accordingly, the Meeting approved this matter with 100% approval.*

**VII. Nội dung bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung và danh sách ứng cử viên nhiệm kỳ 2024–2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

**VII. Matters relating to the election of an additional member of the Board of Directors and the list of candidates for the term 2024–2029 at the Annual General Meeting of Shareholders 2026**

**1. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2024-2029.**

**1. Approval of the Election Regulations for additional member(s) of the Board of Directors for the term 2024–2029**

+ Chủ tọa – Ông Nguyễn Đông Hải xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung trong **Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.**

The Chairperson – Mr. Nguyen Dong Hai, sought the Meeting's approval for the contents of the Election Regulations for additional member(s) of the Board of Directors for the term 2024–2029 at the Annual General Meeting of Shareholders 2026.

+ Đại hội không có phát biểu thêm.  
The Meeting had no further comments.

+ Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

The Chairperson conducted the voting via the electronic voting system.

**2. Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2024-2029.**

**2. Approval of the list of candidates for additional member(s) of the Board of Directors for the term 2024–2029**

Chủ tọa – Ông Nguyễn Đông Hải trình bày:  
The Chairperson – Mr. Nguyen Dong Hai, presented:

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trong thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử, đến hết thời hạn quy định, Ban Tổ chức Đại hội không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử nào từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

Pursuant to applicable laws and the Company's Charter, within the nomination and self-nomination period and until the deadline, the Organizing Committee did not receive any nomination or self-nomination dossiers from any shareholder or group of shareholders.

Do đó, Hội đồng quản trị đương nhiệm thực hiện quyền đề cử ứng viên để Đại hội xem xét, bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029. Danh sách ứng viên như sau:

Therefore, the incumbent Board of Directors exercised its right to nominate a candidate for the Meeting to consider and elect an additional/replacement member of the Board of Directors for the term 2024–2029. The candidate list is as follows:

- Bà Ngô Thị Thu Trang – do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử.  
Ms. Ngo Thi Thu Trang – nominated by the incumbent Board of Directors.

+ Chủ tọa trình bày thông tin, hồ sơ của ứng viên trước Đại hội.

The Chairperson presented the candidate's profile and credentials to the Meeting.

+ Đại hội không có phát biểu thêm.

The Meeting had no further comments.

+ Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

The Chairperson conducted the voting via the electronic voting system.

### **VIII. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

#### **VIII. Announcement of voting results**

Tại thời điểm 10 giờ 30 phút, Bà Thiều Thị Cẩm Tú - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

At 10:30 a.m., Ms. Thieu Thi Cam Tu – Head of the Vote Counting Committee, reported the voting results as follows:

#### **1. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2024-2029.**

#### **1. Approval of the Election Regulations for additional member(s) of the Board of Directors for the term 2024–2029.**

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 17.882.466 cổ phần.  
Total voting shares of attending shareholders: 17,882,466 shares.

- Tán thành: 17.882.466 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
In favor: 17,882,466 votes, representing 100% of the total voting shares of attending shareholders.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
Against: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
Abstentions: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
Invalid votes: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.

*Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%. Accordingly, the Meeting approved this matter with 100% approval.*

**2. Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029, gồm: Bà Ngô Thị Thu Trang – do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử.**

**2. Approval of the list of candidates for the election of 01 additional member of the Board of Directors for the term 2024–2029, including: Ms. Ngo Thi Thu Trang – nominated by the incumbent Board of Directors.**

Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 17.882.466 cổ phần.  
Total voting shares of attending shareholders: 17,882,466 shares.

- Tán thành: 17.882.466 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
In favor: 17,882,466 votes, representing 100% of the total voting shares of attending shareholders.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
Against: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
Abstentions: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.  
Invalid votes: 0 votes, representing 0% of the total voting shares of attending shareholders.

*Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%. Accordingly, the Meeting approved this matter with 100% approval.*

**IX. Đại hội tiến hành bầu cử.**

**IX. Conduct of the election**

+ Bà Thiệu Thị Cẩm Tú - Trưởng Ban Kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội phương thức bầu dồn phiếu.

Ms. Thieu Thi Cam Tu – Head of the Vote Counting Committee, instructed the Meeting on the cumulative voting method.

+ Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.  
The Meeting conducted the election via the electronic voting system.

## **X. Công bố kết quả bầu cử**

### **X. Announcement of election results**

+ Bà Thiệu Thị Cẩm Tú - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

Ms. Thieu Thi Cam Tu – Head of the Vote Counting Committee, reported the election results as follows:

#### **❖ Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.**

#### **Results of the election for 01 additional member of the Board of Directors for the term 2024–2029**

Tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp là 17.882.466 phiếu bầu cử tương ứng với: 17.882.466 cổ phần

Total number of votes cast by attending shareholders: **17,882,466 votes**, corresponding to **17,882,466 shares**.

- Họ tên ứng viên: Bà Ngô Thị Thu Trang với số phiếu bầu: 17.882.466 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Candidate: Ms. **Ngo Thi Thu Trang**, with **17,882,466 votes**, representing **100% of the total valid votes**.

Như vậy, ứng viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là:

Accordingly, the elected member of the Board of Directors for the term 2024–2029 is:

1. Bà Ngô Thị Thu Trang;  
Ms. Ngo Thi Thu Trang

### **Phần thứ ba:**

### **TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

#### **Section III:**

### **CONCLUSION AND CLOSING OF THE MEETING**

Tại thời điểm 10 giờ 40 phút ngày 13/04/2026, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 10 đại biểu, sở hữu 17,882,466 cổ phần, đại diện 91,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

At 10:40 a.m. on April 13, 2026, the number of shareholders and their authorized representatives (collectively referred to as attendees) present at the Meeting was 10, representing 17,882,466 shares, equivalent to 91.24% of the total voting shares.

## **I. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội**

### **I. Approval of the Minutes and the Resolution of the Meeting**

#### **1. Thông qua Biên bản họp Đại hội**

##### **1. Approval of the Minutes of the Meeting**

+ Ông Trần Trung Ấn thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, họp ngày 13/04/2026.

Mr. Tran Trung An, on behalf of the Secretariat, read the full draft of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company held on April 13, 2026.

+ Đại hội không có phát biểu thêm.  
The Meeting had no further comments.

+ Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

The Chairperson conducted the voting via the electronic voting system.

+ Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026 với tỷ lệ tán thành 100%.*

*Voting result: The Meeting approved the Minutes of the Meeting dated April 13, 2026 with 100% approval.*

#### **2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.**

##### **2. Approval of the Resolution of the Meeting**

+ Ông Trần Trung Ấn thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty CP Bông Bạch Tuyết, họp ngày 13/04/2026.

Mr. Tran Trung An, on behalf of the Secretariat, read the full draft of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company held on April 13, 2026.

+ Đại hội không có phát biểu thêm.  
The Meeting had no further comments.

+ Chủ tọa đã điều hành Đại hội biểu quyết bằng hình thức qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

The Chairperson conducted the voting via the electronic voting system.



*Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 13/04/2026*

+ Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026 với tỷ lệ tán thành 100%.

*Voting result: The Meeting approved the Resolution dated April 13, 2026 with 100% approval.*

## **II. Tổng kết và bế mạc Đại hội**

### **II. Conclusion and closing of the Meeting**

Vào lúc 11 giờ 17 phút ngày 13/04/2026, Ông Nguyễn Đông Hải – Chủ tọa Đại hội đã phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

At 11:17 a.m. on April 13, 2026, Mr. Nguyen Dong Hai – Chairperson of the Meeting, delivered the closing remarks and declared the Meeting closed.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết họp ngày 13/04/2026 thông qua với tỷ lệ tán thành 100%/.

These Minutes were approved by the General Meeting of Shareholders of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company held on April 13, 2026 with 100% approval.

**TM. BAN THƯ KÝ  
FOR AND ON BEHALF OF  
THE SECRETARIAT  
TRƯỞNG BAN / HEAD OF  
THE SECRETARIAT**



**TRẦN TRUNG ẤN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
FOR AND ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHỦ TỌA / CHAIRPERSON**



**NGUYỄN ĐÔNG HẢI  
CHỦ TỊCH HĐQT / CHAIRMAN OF THE BOARD**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

No.: 01/2026/NQ-AGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2026

Hồ Chí Minh City, April 13, 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết hiện hành;  
Pursuant to the Charter of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company;  
Căn cứ Biên bản số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026 họp Đại hội đồng  
cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Pursuant to the Minutes No. 01/2026/BBH-AGM dated April 13, 2026 of the  
2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bong Bach Tuyet Joint Stock  
Company.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT  
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BONG BACH TUYET JOINT  
STOCK COMPANY  
QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:**

- Điều 1** : Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế  
**Article 1** hoạch năm 2026 trên cơ sở Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày  
23/03/2026 của Hội đồng quản trị và các nội dung đã được cập  
nhật, chỉnh sửa và trình bày trực tiếp tại Đại hội ngày  
13/04/2026;  
Approval of the Report of the Board of Directors for 2025 and  
the plan for 2026, based on Report No. 01/2026/BC-HĐQT dated  
March 23, 2026 and the contents updated, revised and  
presented directly at the Meeting on April 13, 2026;
- Điều 2** : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 theo nội dung  
**Article 2** Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 23/03/2026 của Ban Kiểm soát  
trình tại Đại hội;

Approval of the Report of the Board of Supervisors for 2025 based on Report No. 01/2026/BC-BKS dated March 23, 2026 presented at the Meeting;

**Điều 3** : Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động  
**Article 3** kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 trên cơ sở Báo cáo số 01/2026/BC-TGD ngày 23/03/2026 của Tổng Giám đốc và các nội dung đã được cập nhật, chỉnh sửa và trình bày trực tiếp tại Đại hội ngày 13/04/2026;

Approval of the Report of the General Director on business performance in 2025 and the plan for 2026, based on Report No. 01/2026/BC-TGD dated March 23, 2026 and the contents updated, revised and presented directly at the Meeting on April 13, 2026;

**Điều 4** : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo  
**Article 4** nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội;

Approval of the audited financial statements for 2025 based on Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 of the Board of Directors presented at the Meeting;

**Điều 5** : Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát  
**Article 5** năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội;

Approval of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025 and the plan for 2026 based on Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 of the Board of Directors presented at the Meeting;

**Điều 6** : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội  
**Article 6** dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội;

Approval of the profit distribution plan for 2025 based on Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 of the Board of Directors presented at the Meeting;

**Điều 7** : Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị  
**Article 7** kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 23/03/2026 của Ban Kiểm soát trình tại Đại hội;

Approval of the authorization for the Board of Directors to select an independent auditing firm to audit the financial statements for 2026 based on Proposal No. 01/2026/TTr-BKS



dated March 23, 2026 of the Board of Supervisors presented at the Meeting;

**Điều 8** : Thông qua việc bổ sung tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội;  
**Article 8** Approval of the addition of the Company's English name and abbreviated name based on Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT dated April 3, 2026 of the Board of Directors presented at the Meeting;

**Điều 9** : Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Hiếu và bầu bổ sung nhân sự thay thế, theo nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội;  
**Article 9** Approval of the removal of Mr. Nguyen Duc Hieu from the position of member of the Board of Directors and the election of a replacement, based on Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT dated April 3, 2026 of the Board of Directors presented at the Meeting;

**Điều 10** : Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ;  
**Article 10** Approval of the list of candidates for the election of 01 additional member of the Board of Directors for the term 2024–2029, replacing the resigned member for the remaining term;

**Điều 11** : Thông qua kết quả bầu bổ sung Bà Ngô Thị Thu Trang thay thế Ông Nguyễn Đức Hiếu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;  
**Article 11** Approval of the election result of Ms. Ngo Thi Thu Trang replacing Mr. Nguyen Duc Hieu as a member of the Board of Directors for the term 2024–2029;

**Điều 12** : **Điều khoản thực hiện**  
**Article 12** **Implementation**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết thông qua tại cuộc họp ngày 13 tháng 04 năm 2026 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết, và có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution was approved at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company



held on April 13, 2026 with 100% of the total voting shares of attending and voting shareholders in favor, and takes effect from the signing date.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm công bố thông tin, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này; Giao Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông./.

The Meeting assigns the Board of Directors and the General Director to be responsible for information disclosure, implementation and execution of this Resolution; and assigns the Board of Supervisors to inspect, supervise the implementation and report the results to the General Meeting of Shareholders.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**FOR AND ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING**  
**OF SHAREHOLDERS**  
**CHỦ TỌA**  
**CHAIRPERSON**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**NGUYỄN ĐÔNG HẢI**



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 13, 2026

Số: 01/2026/BKTTCD-  
ĐHĐCĐ

№: 01/2026/BKTTCD-AGM



## BIÊN BẢN MINUTES

**KIỂM TRA TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG CÓ MẶT DỰ HỌP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2026 (TRIỆU TẬP LẦN 1) NGÀY 13/04/2026**

**ON THE VERIFICATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS (1ST CONVOCATION) DATED APRIL 13, 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết hiện hành.  
Pursuant to the current Charter of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company.

Hôm nay, ngày 13 tháng 04 năm 2026, tại Văn phòng nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết – Địa chỉ Lô B52/I-B54/I, Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (triệu tập lần 1).

Today, April 13, 2026, at the Office of the Manufacturing Plant of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company – Address: Lots B52/I–B54/I, Road 2E, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc Commune, Ho Chi Minh City, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (1st convocation) was convened.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp như sau:

The Shareholder Eligibility Verification Committee reports the attendance as follows:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 1.409 cổ đông đại diện cho tổng số cổ phần là 19.600.000 cổ phần, tương ứng tỉ lệ 100%.  
Total number of invited shareholders: 1,409 shareholders, representing 19,600,000 shares, equivalent to 100% of total shares.
- Tại thời điểm 09 giờ 03 phút, tổng số cổ đông và người được uỷ quyền hợp pháp tham dự họp là 11 cổ đông đại diện cho 17.884.466 cổ phần, chiếm tỉ lệ 91,25%.  
As at 09:03 AM, the total number of attending shareholders and duly authorized representatives was 11, representing 17,884,466 shares, equivalent to 91.25%.

Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty CP Bông Bạch Tuyết hiện hành, số cổ đông trực tiếp dự họp và người được ủy quyền có mặt dự họp đại diện cho 91,25% số cổ phần có quyền biểu quyết nên đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định.

Pursuant to Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises 2020 and the current Charter of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company, the attending shareholders and authorized representatives represent 91.25% of the total voting shares, therefore satisfying the quorum requirement for the Meeting to proceed in accordance with regulations.

Biên bản này được lập để xác nhận tình trạng cổ đông tham dự và làm căn cứ tiến hành Đại hội theo quy định.

This Minutes is prepared to confirm the attendance status of shareholders and to serve as a basis for conducting the Meeting in accordance with regulations.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE**

**Trưởng Ban**  
**Head**

Phieu Thi Cam Tu

**Các Thành viên**  
**Members**

Nhu  
Nguyễn Thị Thanh



Số: 02/2026/BBKTTCD-  
ĐHĐCĐ  
No.: 02/2026/BBKTTCD-AGM

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 13, 2026

## BIÊN BẢN MINUTES

### KIỂM TRA TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG CÓ MẶT DỰ HỌP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (TRIỆU TẬP LẦN 1) NGÀY 13/04/2026 ON THE VERIFICATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (1ST CONVOCATION) DATED APRIL 13, 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bong Bach Tuyet hiện hành.  
Pursuant to the current Charter of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company.

Hôm nay, ngày 13 tháng 04 năm 2026, tại Văn phòng nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Bong Bach Tuyet – Địa chỉ Lô B52/I-B54/I, Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (triệu tập lần 1).

Today, April 13, 2026, at the Office of the Manufacturing Plant of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company – Address: Lots B52/I-B54/I, Road 2E, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc Commune, Ho Chi Minh City, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (1st convocation) was convened.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp như sau:

The Shareholder Eligibility Verification Committee reports the attendance as follows:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 1.409 cổ đông đại diện cho tổng số cổ phần là 19.600.000 cổ phần, tương ứng tỉ lệ 100%.  
Total number of invited shareholders: 1,409 shareholders, representing 19,600,000 shares, equivalent to 100% of total shares.
- Tại thời điểm 10 giờ 10 phút, tổng số cổ đông và người được uỷ quyền hợp pháp tham dự họp là 10 cổ đông đại diện cho 17.882.466 cổ phần, chiếm tỉ lệ 91,24%.  
As at 10:10 AM, the total number of attending shareholders and duly authorized representatives was 10, representing 17,882,466 shares, equivalent to 91.24%.



Biên bản này được lập để xác nhận tình trạng cổ đông tham dự và làm căn cứ tiến hành Đại hội theo quy định.  
This Minutes is prepared to confirm the attendance status of shareholders and to serve as a basis for conducting the Meeting in accordance with regulations.

**BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE**

**Trưởng Ban**  
**Head**

Phieu Thi Cam Th

**Các Thành viên**  
**Members**

Nguyễn Ngọc Mai  
  
Nguyễn Thi Thanh





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

Số: 03/2026/BBKTTCD-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 13, 2026

DHĐCĐ  
No.: 03/2026/BBKTTCD-AGM



## BIÊN BẢN MINUTES

**KIỂM TRA TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG CÓ MẶT DỰ HỌP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2026 (TRIỆU TẬP LẦN 1) NGÀY 13/04/2026**

**ON THE VERIFICATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS (1ST CONVOCATION) DATED APRIL 13, 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bong Bạch Tuyết hiện hành.  
Pursuant to the current Charter of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company.

Hôm nay, ngày 13 tháng 04 năm 2026, tại Văn phòng nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Bong Bạch Tuyết – Địa chỉ Lô B52/I-B54/I, Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (triệu tập lần 1).

Today, April 13, 2026, at the Office of the Manufacturing Plant of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company – Address: Lots B52/I-B54/I, Road 2E, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc Commune, Ho Chi Minh City, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (1st convocation) was convened.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp như sau:

The Shareholder Eligibility Verification Committee reports the attendance as follows:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 1.409 cổ đông đại diện cho tổng số cổ phần là 19.600.000 cổ phần, tương ứng tỉ lệ 100%.  
Total number of invited shareholders: 1,409 shareholders, representing 19,600,000 shares, equivalent to 100% of total shares.
- Tại thời điểm 10 giờ 41 phút, tổng số cổ đông và người được uỷ quyền hợp pháp tham dự họp là 10 cổ đông đại diện cho 17.882.466 cổ phần, chiếm tỉ lệ 91,24%.  
As at 10:41 AM, the total number of attending shareholders and duly authorized representatives was 10, representing 17,882,466 shares, equivalent to 91.24%.



Biên bản này được lập để xác nhận tình trạng cổ đông tham dự và làm căn cứ tiến hành Đại hội theo quy định.

This Minutes is prepared to confirm the attendance status of shareholders and to serve as a basis for conducting the Meeting in accordance with regulations.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE**


**Trưởng Ban**  
**Head**



Trần Thị Cẩm Tú

**Các Thành viên**  
**Members**

  
Nguyễn Ngọc Mai

  
Nguyễn Phú Thành



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 TRIỆU TẬP HỌP  
LẦN 1 NGÀY 13/04/2026  
MINUTES OF VOTE COUNTING AT THE 2026  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (1ST  
CONVOCAATION) DATED APRIL 13, 2026**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 20 phút, ngày 13 tháng 04 năm 2026, tại Nhà máy của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết – Địa chỉ Lô B52/I-B53/I-B54/I, Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh.  
Today, at 09:20 AM on April 13, 2026, at the Factory of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company – Address: Lots B52/I–B53/I–B54/I, Road 2E, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc Commune, Ho Chi Minh City.

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

The Vote Counting Committee consists of the following members:

- Bà/Ms. Thiều Thị Cẩm Tú - Trưởng ban/Head
- Bà/Ms. Nguyễn Thị Huỳnh Như - Thành viên/Member
- Bà/Ms. Đồng Ngọc Quỳnh - Thành viên/Member

Đã tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

The Committee has conducted the vote counting based on the electronic voting system of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Tại thời điểm biểu quyết, có 9 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 17.882.465 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

At the time of voting, there were 9 shareholders and authorized representatives in attendance, representing 17,882,465 shares, equivalent to 100% of the total voting shares participating in the voting.

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

**The voting results for each item are as follows:**

**Nội dung 1:** Biểu quyết thông qua Danh sách chủ tọa đoàn.

**Item 1:** Approval of the Presidium.

<b>Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết</b> <b>Total number of voting shares of attending shareholders:</b>	17.882.465
--	------------

<b>Kết quả biểu quyết</b> <b>Voting Results</b>	<b>Số phiếu</b> <b>Number of Votes</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b> <b>Percentage (%)</b>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó: Total valid votes:	17.882.465	100,00%
- Tán thành In favor	17.882.465	100,00%
- Không tán thành Against:	0	0,00%
- Không có ý kiến No opinion:	0	0,00%
Phiếu không hợp lệ Invalid votes:	0	0,00%
<b>Kết luận</b> <b>Conclusion:</b>	<b>Thông qua</b> <b>Approved</b>	<b>100,00%</b>

**Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Ban thư ký.**

**Item 2: Approval of the Secretariat.**

<b>Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết</b> <b>Total number of voting shares of attending shareholders:</b>		17.882.465
<b>Kết quả biểu quyết</b> <b>Voting Results</b>	<b>Số phiếu</b> <b>Number of Votes</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b> <b>Percentage (%)</b>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó: Total valid votes:	17.882.465	100,00%
- Tán thành In favor	17.882.465	100,00%
- Không tán thành Against:	0	0,00%
- Không có ý kiến No opinion:	0	0,00%
Phiếu không hợp lệ Invalid votes:	0	0,00%
<b>Kết luận</b> <b>Conclusion:</b>	<b>Thông qua</b> <b>Approved</b>	<b>100,00%</b>

**Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.**

**Item 3: Approval of the Vote Counting Committee.**

<b>Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết</b> <b>Total number of voting shares of attending shareholders:</b>		17.882.465
<b>Kết quả biểu quyết</b> <b>Voting Results</b>	<b>Số phiếu</b> <b>Number of Votes</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b> <b>Percentage (%)</b>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó: Total valid votes:	17.882.465	100,00%

- Tán thành In favor	17.882.465	100,00%
- Không tán thành Against:	0	0,00%
- Không có ý kiến No opinion:	0	0,00%
Phiếu không hợp lệ Invalid votes:	0	0,00%
<b>Kết luận</b> <b>Conclusion:</b>	<b>Thông qua</b> <b>Approved</b>	<b>100,00%</b>

**Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Quy chế họp Đại hội.**

**Item 4: Approval of the Meeting Regulations.**

<b>Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết</b> <b>Total number of voting shares of attending shareholders:</b>		17.882.465
<b>Kết quả biểu quyết</b> <b>Voting Results</b>	<b>Số phiếu</b> <b>Number of Votes</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b> <b>Percentage (%)</b>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó: Total valid votes:	17.882.465	100,00%
- Tán thành In favor	17.882.465	100,00%
- Không tán thành Against:	0	0,00%
- Không có ý kiến No opinion:	0	0,00%
Phiếu không hợp lệ Invalid votes:	0	0,00%
<b>Kết luận</b> <b>Conclusion:</b>	<b>Thông qua</b> <b>Approved</b>	<b>100,00%</b>

**Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội.**

**Item 5: Approval of the Meeting Agenda.**

<b>Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết</b> <b>Total number of voting shares of attending shareholders:</b>		17.882.465
<b>Kết quả biểu quyết</b> <b>Voting Results</b>	<b>Số phiếu</b> <b>Number of Votes</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b> <b>Tỷ lệ (%)</b>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó: Total valid votes:	17.882.465	100,00%
- Tán thành In favor	17.882.465	100,00%

- Không tán thành Against:	0	0,00%
- Không có ý kiến No opinion:	0	0,00%
Phiếu không hợp lệ Invalid votes:	0	0,00%
<b>Kết luận</b> <b>Conclusion:</b>	<b>Thông qua</b> <b>Approved</b>	<b>100,00%</b>

Ban kiểm phiếu xác nhận kết quả kiểm phiếu các nội dung đã thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là chính xác và trung thực.

The Vote Counting Committee confirms that the voting results of the items approved at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are accurate and truthful.

Biên bản này được lập vào lúc 09 giờ 20 phút ngày 13 tháng 04 năm 2026.

This Minutes is made at 09:20 AM on April 13, 2026.

Trân trọng cảm ơn.


Respectfully.

**TM.BAN KIỂM PHIẾU**  
**FOR AND ON BEHALF OF THE VOTE COUNTING**  
**COMMITTEE**  
**TRƯỞNG BAN**  
**HEAD**



**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**  
**MEMBERS**

  
Nguyễn Thị Huyền Anh.

  
Ông Ngọc Quỳnh.

  
Triệu Thị Cẩm Tú



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 TRIỆU TẬP HỌP  
LẦN 1 NGÀY 13/04/2026  
MINUTES OF VOTE COUNTING AT THE 2026  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (1ST  
CONVOCAION) DATED APRIL 13, 2026**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 17 phút, ngày 13 tháng 04 năm 2026, tại Nhà máy của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết – Địa chỉ Lô B52/I-B53/I-B54/I, Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh.  
Today, at 10:17 AM on April 13, 2026, at the Factory of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company – Address: Lots B52/I–B53/I–B54/I, Road 2E, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc Commune, Ho Chi Minh City.

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:  
The Vote Counting Committee consists of the following members:

- Bà/Ms. Thiều Thị Cẩm Tú - Trưởng ban/Head
- Bà/Ms. Nguyễn Thị Huỳnh Như - Thành viên/Member
- Bà/Ms. Đồng Ngọc Quỳnh - Thành viên/Member

Đã tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:  
The Committee has conducted the vote counting based on the electronic voting system of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Tại thời điểm biểu quyết, có 10 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 17.882.466 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.  
At the time of voting, there were 10 shareholders and authorized representatives in attendance, representing 17,882,466 shares, equivalent to 100% of the total voting shares participating in the voting.

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**  
**The voting results for each item are as follows:**

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 trên cơ sở Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị và các nội dung đã được cập nhật, chỉnh sửa và trình bày trực tiếp tại Đại hội ngày 13/04/2026;

**Item 1:** Approval of the Report of the Board of Directors for 2025 and the plan for 2026, based on Report No. 01/2026/BC-HĐQT dated March 23, 2026 and the contents updated, revised and presented directly at the Meeting on April 13, 2026.

<b>Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết</b> <b>Total number of voting shares of attending shareholders:</b>	17.882.466	
<b>Kết quả biểu quyết</b> <b>Voting Results</b>	<b>Số phiếu</b> <b>Number of Votes</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b> <b>Percentage (%)</b>

Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó: Total valid votes:	17.882.466	100,00%
- Tán thành In favor	17.882.466	100,00%
- Không tán thành Against:	0	0,00%
- Không có ý kiến No opinion:	0	0,00%
Phiếu không hợp lệ Invalid votes:	0	0,00%
<b>Kết luận</b> <b>Conclusion:</b>	<b>Thông qua</b> <b>Approved</b>	<b>100,00%</b>

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 23/03/2026 của Ban Kiểm soát trình tại Đại hội.

**Item 2:** Approval of the Report of the Board of Supervisors for 2025 based on Report No. 01/2026/BC-BKS dated March 23, 2026 presented at the Meeting.

<b>Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết</b> <b>Total number of voting shares of attending shareholders:</b>	17.882.466	
<b>Kết quả biểu quyết</b> <b>Voting Results</b>	<b>Số phiếu</b> <b>Number of Votes</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b> <b>Percentage (%)</b>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó: Total valid votes:	17.882.466	100,00%
- Tán thành In favor	17.882.466	100,00%
- Không tán thành Against:	0	0,00%
- Không có ý kiến No opinion:	0	0,00%
Phiếu không hợp lệ Invalid votes:	0	0,00%
<b>Kết luận</b> <b>Conclusion:</b>	<b>Thông qua</b> <b>Approved</b>	<b>100,00%</b>

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 trên cơ sở Báo cáo số 01/2026/BC-TGD ngày 23/03/2026 của Tổng Giám đốc và các nội dung đã được cập nhật, chỉnh sửa và trình bày trực tiếp tại Đại hội ngày 13/04/2026;

**Item 3:** Approval of the Report of the General Director on business performance in 2025 and the plan for 2026, based on Report No. 01/2026/BC-TGD dated March 23, 2026 and the contents updated, revised and presented directly at the Meeting on April 13, 2026.

<b>Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết</b> <b>Total number of voting shares of attending shareholders:</b>	17.882.466	
<b>Kết quả biểu quyết</b> <b>Voting Results</b>	<b>Số phiếu</b> <b>Number of Votes</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b> <b>Percentage (%)</b>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó: Total valid votes:	17.882.466	100,00%

- Tán thành In favor	17.882.466	100,00%
- Không tán thành Against:	0	0,00%
- Không có ý kiến No opinion:	0	0,00%
Phiếu không hợp lệ Invalid votes:	0	0,00%
<b>Kết luận</b> <b>Conclusion:</b>	<b>Thông qua</b> <b>Approved</b>	<b>100,00%</b>

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.

**Item 4:** Approval of the audited financial statements for 2025, based on Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 of the Board of Directors presented at the Meeting.

<b>Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết</b> <b>Total number of voting shares of attending shareholders:</b>		17.882.466
<b>Kết quả biểu quyết</b> <b>Voting Results</b>	<b>Số phiếu</b> <b>Number of Votes</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b> <b>Percentage (%)</b>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó: Total valid votes:	17.882.466	100,00%
- Tán thành In favor	17.882.466	100,00%
- Không tán thành Against:	0	0,00%
- Không có ý kiến No opinion:	0	0,00%
Phiếu không hợp lệ Invalid votes:	0	0,00%
<b>Kết luận</b> <b>Conclusion:</b>	<b>Thông qua</b> <b>Approved</b>	<b>100,00%</b>

**Nội dung 5:** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.

**Item 5:** Approval of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025 and the plan for 2026, based on Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 presented at the Meeting.

<b>Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết</b> <b>Total number of voting shares of attending shareholders:</b>		17.882.466
<b>Kết quả biểu quyết</b> <b>Voting Results</b>	<b>Số phiếu</b> <b>Number of Votes</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b> <b>Percentage (%)</b>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó: Total valid votes:	17.882.466	100,00%
- Tán thành In favor	17.882.466	100,00%

- Không tán thành Against:	0	0,00%
- Không có ý kiến No opinion:	0	0,00%
Phiếu không hợp lệ Invalid votes:	0	0,00%
<b>Kết luận</b> <b>Conclusion:</b>	<b>Thông qua</b> <b>Approved</b>	<b>100,00%</b>

**Nội dung 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.

**Item 6:** Approval of the profit distribution plan for 2025, based on Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 presented at the Meeting.

<b>Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết</b> <b>Total number of voting shares of attending shareholders:</b>		17.882.466
<b>Kết quả biểu quyết</b> <b>Voting Results</b>	<b>Số phiếu</b> <b>Number of Votes</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b> <b>Percentage (%)</b>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó: Total valid votes:	17.882.466	100,00%
- Tán thành In favor	17.882.466	100,00%
- Không tán thành Against:	0	0,00%
- Không có ý kiến No opinion:	0	0,00%
Phiếu không hợp lệ Invalid votes:	0	0,00%
<b>Kết luận</b> <b>Conclusion:</b>	<b>Thông qua</b> <b>Approved</b>	<b>100,00%</b>

**Nội dung 7:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 23/03/2026 của Ban Kiểm soát trình tại Đại hội.

**Item 7:** Approval of the authorization for the Board of Directors to select an independent auditing firm for the audit of the 2026 financial statements, based on Proposal No. 01/2026/TTr-BKS dated March 23, 2026 presented at the Meeting.

<b>Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết</b> <b>Total number of voting shares of attending shareholders:</b>		17.882.466
<b>Kết quả biểu quyết</b> <b>Voting Results</b>	<b>Số phiếu</b> <b>Number of Votes</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b> <b>Percentage (%)</b>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó: Total valid votes:	17.882.466	100,00%
- Tán thành In favor	17.882.466	100,00%

- Không tán thành Against:	0	0,00%
- Không có ý kiến No opinion:	0	0,00%
Phiếu không hợp lệ Invalid votes:	0	0,00%
<b>Kết luận</b> <b>Conclusion:</b>	<b>Thông qua</b> <b>Approved</b>	<b>100,00%</b>

**Nội dung 8:** Thông qua việc bổ sung tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.

**Item 8:** Approval of the addition of the English name and abbreviated name of the Company, based on Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT dated April 3, 2026 presented at the Meeting.

<b>Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết</b> <b>Total number of voting shares of attending shareholders:</b>		17.882.466
<b>Kết quả biểu quyết</b> <b>Voting Results</b>	<b>Số phiếu</b> <b>Number of Votes</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b> <b>Percentage (%)</b>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó: Total valid votes:	17.882.466	100,00%
- Tán thành In favor	17.882.466	100,00%
- Không tán thành Against:	0	0,00%
- Không có ý kiến No opinion:	0	0,00%
Phiếu không hợp lệ Invalid votes:	0	0,00%
<b>Kết luận</b> <b>Conclusion:</b>	<b>Thông qua</b> <b>Approved</b>	<b>100,00%</b>

**Nội dung 9:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Hiếu và bầu bổ sung nhân sự thay thế, theo nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.

**Item 9:** Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Duc Hieu from the position of member of the Board of Directors and the election of a replacement, based on Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT dated April 3, 2026 presented at the Meeting.

<b>Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết</b> <b>Total number of voting shares of attending shareholders:</b>		17.882.466
<b>Kết quả biểu quyết</b> <b>Voting Results</b>	<b>Số phiếu</b> <b>Number of Votes</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b> <b>Percentage (%)</b>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó: Total valid votes:	17.882.466	100,00%
- Tán thành In favor	17.882.466	100,00%
- Không tán thành Against:	0	0,00%

- Không có ý kiến No opinion:	0	0,00%
Phiếu không hợp lệ Invalid votes:	0	0,00%
<b>Kết luận</b> <b>Conclusion:</b>	<b>Thông qua</b> <b>Approved</b>	<b>100,00%</b>

Ban kiểm phiếu xác nhận kết quả kiểm phiếu các nội dung đã thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là chính xác và trung thực.  
The Vote Counting Committee confirms that the voting results of the items approved at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are accurate and truthful.

Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 17 phút ngày 13 tháng 04 năm 2026.  
This Minutes is made at 10:17 AM on April 13, 2026.


Trân trọng cảm ơn.  
Respectfully.

**TM.BAN KIỂM PHIẾU**  
**FOR AND ON BEHALF OF THE VOTE COUNTING**  
**COMMITTEE**  
**TRƯỞNG BAN**  
**HEAD**



**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**  
**MEMBERS**

  
Nguyễn Thị Huyền & Thị

  
Thiêu Thị Cẩm Tú

  
Đông Ngọc Quỳnh



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 TRIỆU TẬP HỌP LẦN 1  
NGÀY 13/04/2026  
MINUTES OF VOTE COUNTING AT THE 2026  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (1ST CONVOCATION)  
DATED APRIL 13, 2026**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 04 năm 2026, tại Nhà máy của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết – Địa chỉ Lô B52/I-B53/I-B54/I, Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh.  
Today, at 10:30 AM on April 13, 2026, at the Factory of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company – Address: Lots B52/I-B53/I-B54/I, Road 2E, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc Commune, Ho Chi Minh City.

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:  
The Vote Counting Committee consists of the following members:

- Bà/Ms. Thiều Thị Cẩm Tú - Trưởng ban/Head
- Bà/Ms. Nguyễn Thị Huỳnh Như - Thành viên/Member
- Bà/Ms. Đồng Ngọc Quỳnh - Thành viên/Member

Đã tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:  
The Committee has conducted the vote counting based on the electronic voting system of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Tại thời điểm biểu quyết, có 10 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 17.882.466 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.  
At the time of voting, there were 10 shareholders and authorized representatives in attendance, representing 17,882,466 shares, equivalent to 100% of the total voting shares participating in the voting.

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**  
**The voting results for each item are as follows:**

**Nội dung 1:** Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2024-2029.  
**Item 1:** Approval of the Election Regulations for additional member(s) of the Board of Directors for the term 2024-2029.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết Total number of voting shares of attending shareholders:		17.882.466
Kết quả biểu quyết Voting Results	Số phiếu Number of Votes	Tỷ lệ (%) Percentage (%)
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó: Total valid votes:	17.882.466	100,00%
- Tán thành In favor	17.882.466	100,00%
- Không tán thành Against:	0	0,00%
- Không có ý kiến No opinion:	0	0,00%
Phiếu không hợp lệ Invalid votes:	0	0,00%



<b>Kết luận</b> Conclusion:	<b>Thông qua</b> Approved	<b>100,00%</b>
--------------------------------	------------------------------	----------------

**Nội dung 2:** Thông qua Danh sách ứng cử viên đề bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029, gồm: Bà Ngô Thị Thu Trang – do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử.

**Item 2:** Approval of the list of candidates for the election of 01 additional member of the Board of Directors for the term 2024–2029, including: Ms. Ngo Thi Thu Trang – nominated by the incumbent Board of Directors.

<b>Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết</b> Total number of voting shares of attending shareholders:		17.882.466
<b>Kết quả biểu quyết</b> Voting Results	<b>Số phiếu</b> Number of Votes	<b>Tỷ lệ (%)</b> Percentage (%)
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó: Total valid votes:	17.882.466	100,00%
- Tán thành In favor	17.882.466	100,00%
- Không tán thành Against:	0	0,00%
- Không có ý kiến No opinion:	0	0,00%
Phiếu không hợp lệ Invalid votes:	0	0,00%
<b>Kết luận</b> Conclusion:	<b>Thông qua</b> Approved	<b>100,00%</b>

Ban kiểm phiếu xác nhận kết quả kiểm phiếu các nội dung đã thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là chính xác và trung thực.

The Vote Counting Committee confirms that the voting results of the items approved at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are accurate and truthful.

Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 04 năm 2026.

This Minutes is made at 10:30 AM on April 13, 2026.



Trân trọng cảm ơn.

Respectfully.

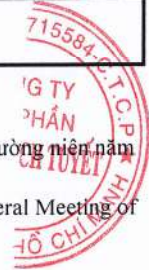
**TM.BAN KIỂM PHIẾU**  
**FOR AND ON BEHALF OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**  
**MEMBERS**

**TRƯỞNG BAN**  
**HEAD**

  
Nguyễn Thị Hằng Nhi.  
  
Đông Ngọc Quỳnh.

  
Trần Thị Cẩm Tú



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
MINUTES OF VOTE COUNTING FOR THE ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS  
MEMBERS AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 35 phút, ngày 13 tháng 04 năm 2026, tại Nhà máy của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết – Địa chỉ: Lô B52/I–B53/I–B54/I, Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh.  
Today, at 10:35 AM on April 13, 2026, at the Factory of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company – Address: Lots B52/I–B53/I–B54/I, Road 2E, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc Commune, Ho Chi Minh City.

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:  
The Vote Counting Committee consists of the following members:

- Bà/Ms. Thiều Thị Cẩm Tú - Trưởng ban/Head
- Bà/Ms. Nguyễn Thị Huỳnh Như - Thành viên/Member
- Bà/Ms. Đồng Ngọc Quỳnh - Thành viên/Member

Đã tiến hành kiểm tra kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
The vote counting results for the additional election of a member of the Board of Directors via the electronic voting system of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders have been verified.

I. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029:  
Additional election of a member of the Board of Directors for the 2024–2029 term:

STT No.	Nội Dung Content	Số lượng phiếu Number of Ballots	Đại diện số cổ phiếu Representing Number of Shares	Tương ứng với số phiếu bầu cử Corresponding Voting Rights	Tỷ lệ % Percentage %
1	Tổng số lượng phiếu phát ra của cổ đông tham dự họp và ủy quyền Total number of ballots issued to attending and authorized shareholders	10	17.882.466	17.882.466	91.24% So với số phiếu đang lưu hành Compared to total outstanding shares
2	Tổng số lượng phiếu thu về Total number of ballots collected	10	17.882.466	17.882.466	100% So với số phiếu phát ra Compared to total ballots issued
3	Số phiếu hợp lệ Number of valid ballots	10	17.882.466	17.882.466	100% So với số phiếu thu về Compared to total ballots collected
4	Số phiếu không hợp lệ Number of invalid ballots	-	-	-	- So với số phiếu thu về Compared to total ballots collected


Kết quả kiểm phiếu bầu Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029  
Vote counting results for the additional election of a member of the Board of Directors for the 2024–2029 term

STT No.	Họ Tên Ứng viên Candidate Name	Tổng số phiếu bầu Total Votes	Tỷ lệ Percentage
1	Ngô Thị Thu Trang	17.882.466	100.00%

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 35 phút cùng ngày, tất cả thành viên Ban Kiểm Phiếu cùng thống nhất nội dung biên bản kiểm phiếu như trên.  
The vote counting was completed at 10:35 AM on the same day, and all members of the Vote Counting Committee unanimously agreed on the contents of these minutes.

TM. BAN KIỂM PHIẾU  
FOR AND ON BEHALF OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE  
TRƯỞNG BAN  
HEAD OF THE COMMITTEE

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU  
MEMBERS OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE

  
Nguyễn Thị Huyền Anh.

  
Đông Ngọc Quỳnh.

  
Trần Thị Cẩm Tú





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 TRIỆU TẬP HỌP LẦN 1  
NGÀY 13/04/2026  
MINUTES OF VOTE COUNTING AT THE 2026  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (1ST CONVOCATION)  
DATED APRIL 13, 2026**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 13 tháng 04 năm 2026, tại Nhà máy của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết – Địa chỉ Lô B52/I-B53/I-B54/I, Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh.  
Today, at 11:15 AM on April 13, 2026, at the Factory of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company – Address: Lots B52/I–B53/I–B54/I, Road 2E, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc Commune, Ho Chi Minh City.

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:  
The Vote Counting Committee consists of the following members:

- Bà/Ms. Thiều Thị Cẩm Tú - Trưởng ban/Head
- Bà/Ms. Nguyễn Thị Huỳnh Như - Thành viên/Member
- Bà/Ms. Đồng Ngọc Quỳnh - Thành viên/Member

Đã tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:  
The Committee has conducted the vote counting based on the electronic voting system of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Tại thời điểm biểu quyết, có 10 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 17.882.466 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.  
At the time of voting, there were 10 shareholders and authorized representatives in attendance, representing 17,882,466 shares, equivalent to 100% of the total voting shares participating in the voting.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:  
The voting results for each item are as follows:

Nội dung 1: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
Item 1: Approval of the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết Total number of voting shares of attending shareholders:		17.882.466
Kết quả biểu quyết Voting Results	Số phiếu Number of Votes	Tỷ lệ (%) Percentage (%)
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó: Total valid votes:	17.882.466	100,00%
- Tán thành In favor	17.882.466	100,00%
- Không tán thành Against:	0	0,00%
- Không có ý kiến No opinion:	0	0,00%
Phiếu không hợp lệ Invalid votes:	0	0,00%



<b>Kết luận</b> Conclusion:	<b>Thông qua</b> Approved	<b>100,00%</b>
--------------------------------	------------------------------	----------------

**Nội dung 2: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức vào ngày 13/04/2026.**  
**Item 2: Approval of the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on April 13, 2026.**

<b>Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết</b> Total number of voting shares of attending shareholders:		17.882.466
<b>Kết quả biểu quyết</b> Voting Results	<b>Số phiếu</b> Number of Votes	<b>Tỷ lệ (%)</b> Percentage (%)
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó: Total valid votes:	17.882.466	100,00%
- Tán thành In favor	17.882.466	100,00%
- Không tán thành Against:	0	0,00%
- Không có ý kiến No opinion:	0	0,00%
Phiếu không hợp lệ Invalid votes:	0	0,00%
<b>Kết luận</b> Conclusion:	<b>Thông qua</b> Approved	<b>100,00%</b>

Ban kiểm phiếu xác nhận kết quả kiểm phiếu các nội dung đã thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là chính xác và trung thực.  
The Vote Counting Committee confirms that the voting results of the items approved at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are accurate and truthful.


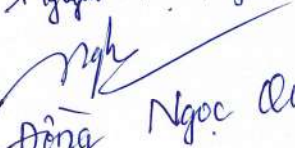
Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 13 tháng 04 năm 2026.  
This Minutes is made at 11:15 AM on April 13, 2026.


Trân trọng cảm ơn.  
Respectfully.



**TM.BAN KIỂM PHIẾU**  
**FOR AND ON BEHALF OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE**  
**TRƯỞNG BAN**  
**HEAD**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**  
**MEMBERS**

  
Nguyễn Thị Huyền Nhi.  
  
Đặng Ngọc Quỳnh.

  
Phùng Thị Cẩm Tú