



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

Số: 02/2026/TB-HĐQT
No.: 02/2026/TB-BOD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 03, 2026

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

Kính gửi: Quý Cổ đông
To: Valued Shareholders

Công ty Cổ phần Bong Bach Tuyet, trụ sở tại số 550 Âu Cơ, Phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300715584 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/05/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 29/04/2026.

Bong Bach Tuyet Joint Stock Company, headquartered at 550 Au Co, Bay Hien Ward, Ho Chi Minh City, Enterprise Registration Certificate No. 0300715584 issued by the Business Registration Office – Department of Finance of Ho Chi Minh City, first issued on May 28, 1998 and amended for the 18th time on April 29, 2026;

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bong Bach Tuyet hiện hành;
The current Charter of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company;
- Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 05/08/2026 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
Resolution No. 14/2026/NQ-HĐQT dated August 5, 2026 of the Board of Directors on convening the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders;

Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán BBT tại ngày đăng ký cuối cùng 27/08/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty, với các nội dung như sau.

The Company respectfully invites shareholders whose names appear on the shareholder list as at the record date of August 27, 2026, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) – Ho Chi Minh



City Branch, to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders with the following details:

I. Thời gian/Time:

Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 26/09/2026

At 09:00 AM on September 26, 2026

II. Địa điểm/Venue:

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

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

- Cổ đông tham dự trực tuyến thực hiện biểu quyết trên hệ thống điện tử bằng cách quét mã QR in trên thư mời hoặc truy cập vào đường dẫn: <https://dhcd.bongbachtuyet.com.vn>. Thời gian đăng nhập và biểu quyết từ 00h00 ngày 26/09/2026.

Online attendance: Shareholders may attend and vote via the electronic system by scanning the QR code printed on the invitation letter or accessing: <https://dhcd.bongbachtuyet.com.vn>. Login and voting are available from 00:00 on September 26, 2026.

III. Chương trình, nội dung họp/Agenda:

1. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings nhận chuyển nhượng 1.203.800 cổ phiếu BBT, tương ứng 6,14% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Proposal of the Board of Directors on approving SGI Holdings Investment Joint Stock Company to receive the transfer of 1,203,800 BBT shares, representing 6.14% of the Company's total voting shares, without conducting a public tender offer.

IV. Tài liệu họp / Meeting documents:

- Tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:

Meeting documents are available on the Company's website at: bongbachtuyet.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/

- Tài liệu có thể được chỉnh sửa, bổ sung cho đến thời gian gần nhất theo quy định.

Documents may be amended or supplemented up to the latest time in accordance with regulations.

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



Cổ đông có thể trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

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

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

1. Cổ đông là tổ chức / Institutional shareholders:

- Thông báo/Thư mời họp;
Notice/Invitation letter;
- CMND/CCCD (bản gốc) của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
Original ID card/Passport of the legal representative;
- Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức.
Certified copy of the Enterprise Registration Certificate.
- Trường hợp người dự họp không phải là Người đại diện pháp luật của tổ chức, thì người đại diện theo ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (bản chính).

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

2. Cổ đông là cá nhân / Individual shareholders:

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

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

Trân trọng thông báo./.

Respectfully notified./.

Nơi nhận/Recipients:

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

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



NGUYỄN ĐÔNG HẢI

C.P. HN/1/20