

**CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC**



Số/No.: 43/2025/CBTT-BCG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 9, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM/*HCM Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital/*Bamboo Capital Group JSC*
Mã chứng khoán/Securities Code: BCG

Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Ông (Mr.) Phạm Hữu Quốc

Chức vụ/Position: Tổng Giám đốc/ *Chief Executive Officer*

Địa chỉ/Address: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại/Telephone: (028) 62 680 680

Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Information disclosure type: ☐ 24 hours ☐ Requested ☒ Irregular ☐ Periodic

Nội dung công bố thông tin/Content of Information disclosure:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố công văn số 68/2025/CV-BCG ngày 09 tháng 07 năm 2025, về việc giải trình thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ thông thường niên 2025.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Notice No. 68/2025/CV-BCG dated July 9, 2025, regarding the explanation of the timeline for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

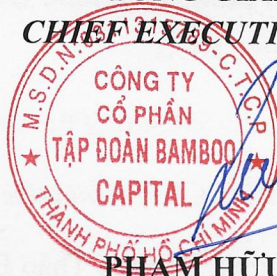
This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in the Investor Relations section.

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

I declare that all information this paper provides is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



PHẠM HỮU QUỐC

Số: **68/2025/CV-BCG**

TP. Hồ Chí Minh, ngày **09 tháng 07 năm 2025**

V/v: **Hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2025**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL**

Trụ sở chính: **27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh**

Mã chứng khoán: **BCG**

Trước tiên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (“Công ty”) xin gửi đến Quý cơ quan lời chào trân trọng và cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm, hỗ trợ của Quý Cơ quan dành cho Công ty trong thời gian vừa qua.

Vào ngày 03/07/2025, Công ty chúng tôi có nhận được Quyết định số 522/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo với lý do: Tổ chức niêm yết chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital xin báo cáo về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

Ngày 19/03/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐQT-BCG về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức trước ngày 30/06/2025. Tuy nhiên, do Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đến nay vẫn chưa hoàn tất, Công ty chưa có đủ hồ sơ, tài liệu cần thiết để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 của Công ty dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 9/2025 như đã được Công ty báo cáo trong công văn trước đây.

Vì vậy, Công ty xin phép được hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cho đến thời điểm phù hợp ngay sau khi Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được phát

hành, nhằm đảm bảo đầy đủ nội dung trình đại hội theo quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Kính mong Quý Cơ quan xem xét và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CTCP TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM HỮU QUỐC