

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



Số/No.: 49/2025/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 29 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 29, 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 An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

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 thông tin:

- 1) Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 29/08/2025 về việc thay đổi Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Chủ tài khoản công ty và thay đổi Người đại diện theo ủy quyền của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital.
- 2) Quyết định số 38/2025/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 29/08/2025 về việc thôi nhiệm Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.
- 3) Quyết định số 39/2025/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 29/08/2025 về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc.

4) Quyết định số 40/2025/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 29/08/2025 về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces:

- 1) Resolution No. 37/2025/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated August 29, 2025, regarding the change of the Chief Executive Officer cum Legal Representative, the appointment of Deputy General Director, the Company's Account Holder, and the change of the Authorized Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.*
- 2) Decision No. 38/2025/QĐ-HĐQT-BCG of the BOD dated August 29, 2025, on the resignation of the Chief Executive Officer cum Legal Representative.*
- 3) Decision No. 39/2025/QĐ-HĐQT-BCG of the BOD dated August 29, 2025, on the appointment of the Chief Executive Officer.*
- 4) Decision No. 40/2025/QĐ-HĐQT-BCG of the BOD dated August 29, 2025, on the appointment of the Deputy General Director.*

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.

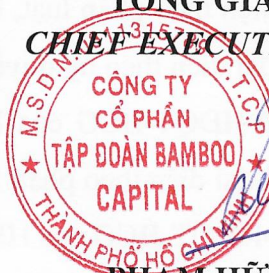
This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in the Investor Relations section.

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



BAMBOO CAPITAL

Số: 37/2025/NQ-HĐQT-BCG
No.: 37/2025/NQ-HDQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 29, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thay đổi Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Chủ tài khoản Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thay đổi Người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

Re: Change of Chief Executive Officer cum Legal Representative, appointment of Deputy General Director, Account Holder of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and change of Authorized Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL THE BOARD OF DIRECTORS BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 15/08/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23);
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the Board of Directors on August 15, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 23rd time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 37/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 29/08/2025 v/v thay đổi Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Chủ tài khoản Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thay đổi Người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 37/2025/BB-HDQT-BCG dated August 29, 2025 regarding to approval of change of Chief Executive Officer cum Legal Representative, appointment of Deputy General Director, Account Holder of Bamboo Capital Group

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với ông Phạm Hữu Quốc kể từ ngày 01/09/2025.
- Article 1.** *Approval of the resignation of Mr. Pham Huu Quoc from the position of Chief Executive Officer cum Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from September 01, 2025.*

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của ông Phạm Hữu Quốc.
Reason: according to the personal wishes of Mr. Pham Huu Quoc.

- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Ng Wee Siong, Leonard giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital thay thế ông Phạm Hữu Quốc kể từ ngày 01/09/2025.

Article 2. *Approval of the appointment of Mr. Wee Siong, Leonard to the position of Chief Executive Officer of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, replacing Mr. Pham Huu Quoc from September 01, 2025.*

- Điều 3.** Thông qua việc bổ nhiệm bà Thái Hồng Ngọc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kể từ ngày 01/09/2025.

Article 3. *Approval of the appointment of Ms. Thai Hong Ngoc to the position of Deputy General Director of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from September 01, 2025.*

- Điều 4.** Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Article 4. *Approval of changing the Company's Legal Representative:*

Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital từ ông Phạm Hữu Quốc sang ông Ng Wee Siong, Leonard.

Approval of the change of Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from Mr. Pham Huu Quoc to Mr. Ng Wee Siong, Leonard.

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital không làm thay đổi nội dung điều lệ. Do đó, nay Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. Thông tin thay đổi cụ thể như sau:

The change of legal representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company does not change the content of the charter. Therefore, the Board of Directors now unanimously approves the change of legal representative of the Company. Specific information of the change is as follows:

❖ **Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:**
The Legal Representatives before the change:

- 1. Người đại diện theo pháp luật thứ Nhất:**
The First Legal Representative:

- Họ và tên: TAN BO QUAN, ANDY

Giới tính: Nam

Full name: TAN BO QUAN, ANDY

Gender: Male

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Position: Chairman of the Board of Directors

- Sinh ngày:

Date of birth:

Quốc tịch: Singapore

Nationality: Singaporean

- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Types of legal documents of individuals:

- ☐ Chứng minh nhân dân

Identity card

- ☐ Căn cước công dân

Citizen ID

- ☒ Hộ chiếu

Passport

- ☐ Loại khác (ghi rõ):

Other (specify):

- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Legal document number of the individual:

- Ngày cấp:

Date of issue:

Nơi cấp:

Place of issue:

- Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

- Địa chỉ liên lạc:

Contact address:

2. Người đại diện theo pháp luật thứ Hai:

The Second Legal Representative:

- Họ và tên: PHẠM HỮU QUỐC

Full name: PHAM HUU QUOC

Giới tính: Nam

Gender: Male

- Chức danh: Tổng Giám đốc

Position: Chief Executive Officer

- Sinh ngày:

Date of birth:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese

- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Types of legal documents of individuals:

- ☐ Chứng minh nhân dân

Identity card

- ☒ Căn cước công dân

Citizen ID

- ☐ Hộ chiếu

Passport

- ☐ Loại khác (ghi rõ):

Other (specify):

- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Number of legal documents of the individual:

- Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
Date of issue: _____ *Place of issue:* _____
- Địa chỉ thường trú: _____
Permanent address: _____
- Địa chỉ liên lạc: _____
Contact address: _____

3. Người đại diện theo pháp luật thứ Ba:
The Third Legal Representative:

- Họ và tên: NGUYỄN THANH HÙNG Giới tính: Nam
Full name: NGUYEN THANH HUNG Gender: Male
- Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Position: Vice Chairman of the Board of Directors
- Sinh ngày: _____ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Date of birth: _____ Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
Types of legal documents of individuals:
 - ☐ Chứng minh nhân dân ☒ Căn cước công dân
Identity card Citizen ID
 - ☐ Hộ chiếu ☐ Loại khác (ghi rõ):
Passport Other (specify):
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
Number of legal documents of the individual: _____
- Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
Date of issue: _____
- Địa chỉ thường trú: _____
Permanent address: _____
- Địa chỉ liên lạc: _____
Contact address: _____

❖ **Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**
The Legal Representatives after the change:

1. Người đại diện theo pháp luật thứ Nhất:
The First Legal Representative:

- Họ và tên: TAN BO QUAN, ANDY Giới tính: Nam
Full name: TAN BO QUAN, ANDY Gender: Male
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Position: Chairman of the Board of Directors
- Sinh ngày: Quốc tịch: Singapore
Date of birth: Nationality: Singaporean
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
Types of legal documents of individuals:
 - ☐ Chứng minh nhân dân ☐ Căn cước công dân
Identity card Citizen ID
 - ☒ Hộ chiếu ☐ Loại khác (ghi rõ):
Passport Other (specify):
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
Legal document number of the individual:
- Ngày cấp: Nơi cấp: Singapore
Date of issue: Place of issue: Singapore
- Địa chỉ thường trú:
Permanent address:
- Địa chỉ liên lạc:
Contact address:

2. Người đại diện theo pháp luật thứ Hai:
The Second Legal Representative:

- Họ và tên: NG WEE SIONG, LEONARD Giới tính: Nam
Full name: NG WEE SIONG, LEONARD Gender: Male
- Chức danh: Tổng Giám đốc
Position: Chief Executive Officer
- Sinh ngày: Quốc tịch: Singapore
Date of birth: Nationality: Singaporean
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
Types of legal documents of individuals:
 - ☐ Chứng minh nhân dân ☐ Căn cước công dân
Identity card Citizen ID
 - ☒ Hộ chiếu ☐ Loại khác (ghi rõ):

Other (specify):

- ### 3. Người đại diện theo pháp luật thứ Ba: *The Third Legal Representative:*

- 6

Contact address:

Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin và các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có liên quan nêu trên theo quy định pháp luật.

Approval of the Authorization of the Chairman of the Board of Directors and relevant Departments to carry out the procedures for information disclosure and procedures for notification of changes to the above-mentioned related enterprise registration contents in accordance with legal regulations.

Điều 5. Thông qua Chủ tài khoản của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại tất cả các Ngân hàng, các Tổ chức tín dụng và các Công ty chứng khoán có quan hệ giao dịch liên quan với Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là Người đại diện theo pháp luật sau đây:

Article 5. *Approval of the Account Holder of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at all Banks, Credit Institutions and Securities Companies having related transaction relations with Bamboo Capital Group Joint Stock Company is the following Legal Representative:*

- Họ tên: TAN BO QUAN, ANDY
Full name: TAN BO QUAN, ANDY
- Hộ chiếu số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: Singapore
Passport number: _____, Date of issue: _____, Place of issue: _____
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Position: Chairman of the Board of Directors

Ông Tan Bo Quan, Andy được ủy quyền liên hệ với bất kỳ Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Công ty chứng khoán nào được cấp phép tại Việt Nam để mở và điều hành các tài khoản của Công ty. Trong phạm vi quyền hạn của mình, ông Tan Bo Quan, Andy được (i) ký toàn bộ các hồ sơ, giấy tờ và biểu mẫu theo yêu cầu của Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Công ty chứng khoán để mở tài khoản nói trên dưới tên của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital; (ii) quản lý và sử dụng các tài khoản; và (iii) thực hiện các quyền của Chủ tài khoản theo quy định của pháp luật Việt Nam, Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản, bao gồm và không giới hạn như mở, đóng tài khoản; chỉ định người đại diện ủy quyền, thay đổi thông tin của tài khoản. Ông Tan Bo Quan, Andy được ủy quyền lại cho người thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

Mr. Tan Bo Quan, Andy is authorized to contact any Bank, Credit Institution, Securities Company licensed in Vietnam to open and operate the Company's accounts. Within the scope of his authority, Mr. Tan Bo Quan, Andy is allowed to (i) sign all documents, papers and forms at the request of the Banks, Credit Institutions and Securities Companies to open the abovementioned account under the name of Bamboo Capital Group Joint Stock Company; (ii) management and use of accounts; and (iii) exercise the Account Holder's rights in accordance with the laws of Vietnam and the Banks, Credit Institutions and Securities Companies where the account is opened, including

but not limited to opening and closing the account; appoint authorized representative, change the information of the account. Mr. Tan Bo Quan, Andy is allowed to re-authorize a third person to perform part or all of the above tasks.

Việc thay đổi Chủ tài khoản của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại tất cả các Ngân hàng, các Tổ chức tín dụng và các Công ty chứng khoán có quan hệ giao dịch liên quan với Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital có hiệu lực sau khi được Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

The change of Account Holder of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at all Banks, Credit Institutions and Securities Companies having related transaction relations with Bamboo Capital Group Joint Stock Company shall take effect after being approved by the Ho Chi Minh City Enterprise Registration Office on the change of the Company's Legal Representative.

Điều 6. Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Financial, Công ty cổ phần Năng lượng BCG – Bể Dương và tại Công ty cổ phần Năng lượng Hanwha – BCG Bể Dương đối với ông Phạm Hữu Quốc.

Article 6. Approval of the termination of the duties of the Authorized Representative to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Financial Joint Stock Company, BCG – Bang Duong Energy Joint Stock Company and at Hanwha – BCG Bang Duong Energy Joint Stock Company for Mr. Pham Huu Quoc.

Điều 7. Thông qua việc cử Người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Financial, Công ty cổ phần Năng lượng BCG – Bể Dương và tại Công ty cổ phần Năng lượng Hanwha – BCG Bể Dương như sau:

Article 7. Approval of the appointment of the Authorized Representative to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Financial Joint Stock Company, BCG – Bang Duong Energy Joint Stock Company and at Hanwha – BCG Bang Duong Energy Joint Stock Company as follows:

7.1 Công ty cổ phần BCG Financial:
BCG Financial Joint Stock Company:

- Cử ông Nguyễn Hoàng Tiến quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là 16.000.000 cổ phần (*Mười sáu triệu cổ phần*); tương đương 160.000.000.000 đồng (*Một trăm sáu mươi tỷ đồng*) theo mệnh giá, tương ứng chiếm 40% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Financial.

Appointing Mr. Nguyen Hoang Tien to manage the capital of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, which is 16,000,000 shares (Sixteen million shares); equivalent to 160,000,000,000 VND (One hundred and sixty billion VND) at par value, corresponding to 40% of the charter capital of BCG Financial Joint Stock Company.

- Cử ông Lê Huỳnh Thương Minh quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là 12.000.000 cổ phần (*Mười hai triệu cổ phần*); tương đương 120.000.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi tỷ đồng*) theo mệnh giá, tương ứng chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Financial.
Appointing Mr. Le Huynh Thuong Minh to manage the capital of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, which is 12,000,000 shares (Twelve million shares); equivalent to 120,000,000,000 VND (One hundred and twenty billion VND) at par value, corresponding to 30% of the charter capital of BCG Financial Joint Stock Company.
 - Cử ông Đinh Hoài Nam quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là 4.000.000 cổ phần (*Bốn triệu cổ phần*); tương đương 40.000.000.000 đồng (*Bốn mươi tỷ đồng*) theo mệnh giá, tương ứng chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Financial.
Appointing Mr. Dinh Hoai Nam to manage the capital of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, which is 4,000,000 shares (Four million shares); equivalent to 40,000,000,000 VND (Forty billion VND) at par value, corresponding to 10% of the charter capital of BCG Financial Joint Stock Company.
- 7.2 Công ty cổ phần Năng lượng BCG – Băng Dương:
BCG – Bang Duong Energy Joint Stock Company:
- Cử ông Ng Wee Siong, Leonard quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là 36.000 cổ phần (*Ba mươi sáu nghìn cổ phần*); tương đương 360.000.000 đồng (*Ba trăm sáu mươi triệu đồng*) theo mệnh giá, tương ứng chiếm 0,1% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Năng lượng BCG – Băng Dương.
Appointing Mr. Ng Wee Siong, Leonard to manage the capital of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, which is 36,000 shares (Thirty-six thousand shares); equivalent to 360,000,000 VND (Three hundred and sixty million VND) at par value, corresponding to 0.1% of the charter capital of BCG - Bang Duong Energy Joint Stock Company.
- 7.3 Công ty cổ phần Năng lượng Hanwha – BCG Băng Dương:
Hanwha Energy Joint Stock Company - BCG Bang Duong:
- Cử ông Ng Wee Siong, Leonard quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là 78.500 cổ phần (*Bảy mươi tám nghìn năm trăm cổ phần*); tương đương 785.000.000 đồng (*Bảy trăm tám mươi lăm triệu đồng*) theo mệnh giá, chiếm 0,1% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Năng lượng Hanwha – BCG Băng Dương.
Appointing Mr. Ng Wee Siong, Leonard to manage the capital of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, which is 78,500 shares (Seventy-eight thousand and five hundred shares); equivalent to VND 785,000,000 (Seven hundred and eighty-five million VND) at par value, accounting for 0.1% of the charter capital of Hanwha – BCG Bang Duong Energy Joint Stock Company.

Người đại diện theo ủy quyền có các quyền và nghĩa vụ sau:
The authorized representative has the following rights and obligations:

- (i) nhân danh Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật;
on behalf of Bamboo Capital Group Joint Stock Company to exercise the rights and obligations of shareholders at the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law;
- (ii) có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; thực hiện quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;
is responsible for fully attending the General Meeting of Shareholders; exercising the authorized rights and obligations honestly, carefully, and to the best of his/her ability, protecting the legitimate interests of Bamboo Capital Group Joint Stock Company;
- (iii) được ủy quyền cho người khác trong phạm vi quyền hạn của mình để thực hiện các công việc nêu trên nhằm bảo vệ lợi ích tốt nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và theo quy định của pháp luật.
is authorized to authorize others within the scope of his/her authority to perform the above tasks in order to protect the best interests of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and in accordance with the provisions of law.

Điều 8. Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Phòng ban có liên quan triển khai các thủ tục liên quan đến các vấn đề đã được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định pháp luật và quy định Công ty.

Article 8. *Approval of authorization for Chairman of the Board of Directors and relevant departments to carry out procedures related to the issues approved by the Board of Directors in accordance with the law and regulations of the Company.*

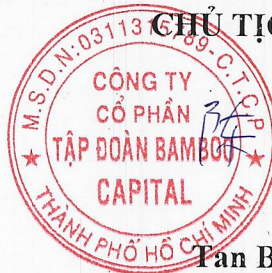
Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 9. *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

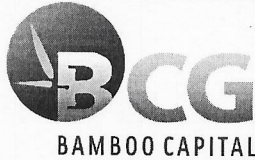
Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 9/As Article 9
- HĐQT (để báo cáo)/BOD (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BOD

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



Tan Bo Quan, Andy



Số: 38/2025/QĐ-HĐQT-BCG
No.: 38/2025/QĐ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 29, 2025

QUYẾT ĐỊNH DECISION

V/v: **Thôi nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital**
*Re: Resignation from the position of Chief Executive Officer cum
Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL THE BOARD OF DIRECTORS BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 15/08/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23);
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the Board of Directors on August 15, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 23rd time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 37/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 29/08/2025 v/v thay đổi Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Chủ tài khoản Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thay đổi Người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 37/2025/BB-HĐQT-BCG dated August 29, 2025 regarding to Change of Chief Executive Officer cum Legal Representative, appointment of Deputy General Director, Account Holder of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and change of Authorized Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH / DECIDES



Điều 1. Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với ông Phạm Hữu Quốc kể từ ngày 01/09/2025.

Article 1. Approve the resignation of Mr. Pham Huu Quoc from the position of Chief Executive Officer and Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from September 01, 2025.

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của ông Phạm Hữu Quốc.
Reason: according to the personal wishes of Mr. Pham Huu Quoc.

Điều 2. Ông Phạm Hữu Quốc chịu trách nhiệm:

Article 2. Mr. Pham Huu Quoc is responsible for:

- Phối hợp hỗ trợ giải quyết các công việc liên quan đến trách nhiệm của ông Phạm Hữu Quốc đến thời điểm thôi nhiệm và hoàn thành việc bàn giao các công việc đã và đang thực hiện, hồ sơ tài liệu có liên quan cho người kế nhiệm và các nhân sự được chỉ định bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất ngày 15/09/2025.

Coordinate and support the settlement of tasks related to Mr. Pham Huu Quoc Quoc's responsibilities until the time of resignation and complete the handover of completed and ongoing tasks and related documents to the successor and the personnels appointed by the Chairman of the Board of Directors no later than September 15, 2025.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội đồng quản trị và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital. Take personal responsibility before the Chairman of the Board of Directors and law for the work performed during the time of holding the position of General Director cum Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Decision takes effect from the date of signing.

Điều 4. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Lãnh đạo các Công ty thành viên, các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Phạm Hữu Quốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

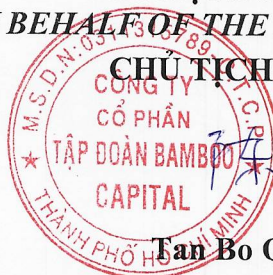
Article 4. Management Board, Heads of Divisions, Departments and Sections of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, Heads of Member Companies, related affiliated units and Mr. Pham Huu Quoc are responsible for implementing this Decision.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As Article 4
- HĐQT (để báo cáo)/BOD (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BOD

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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Tan Bo Quan, Andy



BAMBOO CAPITAL

Số: 39/2025/QĐ-HĐQT-BCG
No.: 39/2025/QĐ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 29, 2025

**QUYẾT ĐỊNH
DECISION**

V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
*Re: Appointment of Chief Executive Officer of
Bamboo Capital Group Joint Stock Company*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
THE BOARD OF DIRECTORS
BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 15/08/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23);
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the Board of Directors on August 15, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 23rd time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 37/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 29/08/2025 v/v thay đổi Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Chủ tài khoản Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thay đổi Người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 37/2025/BB-HĐQT-BCG dated August 29, 2025 regarding to Change of Chief Executive Officer cum Legal Representative, appointment of Deputy General Director, Account Holder of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and change of Authorized Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.



QUYẾT ĐỊNH / *DECIDES*

Điều 1. Bổ nhiệm ông Ng Wee Siong, Leonard:

Article 1. Appoint Mr. Ng Wee Siong, Leonard:

- Sinh năm:
Year of birth:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành kép Quản lý Hệ thống Thông tin và Phân tích Trí tuệ Kinh doanh
Qualification: Bachelor of Science - Double major in Information Systems Management and Business Intelligence Analytics

giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kể từ ngày 01/09/2025.

holding the position of Chief Executive Officer of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from September 01, 2025.

- Cấp bậc công việc:
Work level:

Điều 2. Ông Ng Wee Siong, Leonard có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi như sau:

Article 2. Mr. Ng Wee Siong, Leonard has the following powers, responsibilities and interests:

- Tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital từ người tiền nhiệm;
Receive the handover of the duties of Chief Executive Officer of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from the predecessor;
- Thực hiện các trách nhiệm và quyền của Tổng Giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Luật Doanh nghiệp và sự phân công, phân nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Implement the responsibilities and rights of the Chief Executive Officer as stipulated in the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, the Enterprise Law and the assignment of the Chairman of the Board of Directors;
- Được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác căn cứ theo quy định hiện hành của Công ty.
Receive salary, allowances and other benefits based on current regulations of the Company.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Decision takes effect from the date of signing.

Điều 4. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Lãnh đạo các Công ty thành viên, các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Ng Wee Siong, Leonard chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

1578
IG TY
PHẦN
N BAM
PITAL
HỒ C

Article 4. *The Management Board, Heads of Divisions, Departments and Sections of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, Heads of Member Companies, related affiliated units and Mr. Ng Wee Siong, Leonard are responsible for implementing this Decision.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As Article 4
- HĐQT (để báo cáo)/BOD (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BOD

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



Fan Bo Quan, Andy



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL GROUP
JOINT STOCK COMPANY**



Số: 40/2025/QĐ-HĐQT-BCG
No.: 40/2025/QĐ-HĐQT-BCG

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 29 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 29, 2025

QUYẾT ĐỊNH DECISION

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
*Re: Appointment of Deputy General Director of
Bamboo Capital Group Joint Stock Company*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL THE BOARD OF DIRECTORS BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 15/08/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23);
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the Board of Directors on August 15, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 23rd time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 37/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 29/08/2025 v/v thay đổi Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Chủ tài khoản Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thay đổi Người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 37/2025/BB-HĐQT-BCG dated August 29, 2025 regarding to Change of Chief Executive Officer cum Legal Representative, appointment of Deputy General Director, Account Holder of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and change of Authorized Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH / *DECIDES*

Điều 1. Bổ nhiệm bà Thái Hồng Ngọc:

Article 1. Appoint Ms. Thai Hong Ngoc:

- Sinh năm:
Year of birth:
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Phân tích Tài chính, Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
Qualification: Master of Financial Analysis, Bachelor of Finance - Banking

giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kể từ ngày 01/09/2025.

holding the position of Deputy General Director of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from September 01, 2025.

Điều 2. Bà Thái Hồng Ngọc có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi như sau:

Article 2. Ms. Thai Hong Ngoc has the following powers, responsibilities and interests:

- Thực hiện các trách nhiệm và quyền của Phó Tổng Giám đốc được quy định trong Điều lệ, Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Luật Doanh nghiệp và sự phân công, phân nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
Perform the responsibilities and rights of the Deputy General Director as stipulated in the Charter, Regulations on Organization and Operation of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, Enterprise Law and the assignment and division of tasks of the Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer;
- Được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác căn cứ theo quy định hiện hành của Công ty.
Receive salary, allowances and other benefits based on current regulations of the Company.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Decision takes effect from the date of signing.

Điều 4. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Lãnh đạo các Công ty thành viên, các đơn vị trực thuộc có liên quan và bà Thái Hồng Ngọc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

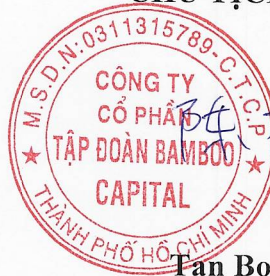


Article 4. *The Management Board, Heads of Divisions, Departments and Sections of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, Heads of Member Companies, related affiliated units and Ms Thai Hong Ngoc are responsible for implementing this Decision.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As Article 4
- HĐQT (để báo cáo)/BOD (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BOD

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



Tan Bo Quan, Andy



Số: 85/2025/TB/2025-BCG

No.: 85/2025/TB/2025-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, 29 tháng 08 năm 2025

HCMC, August 29, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: - Vietnam Exchange
- Hanoi Stock Exchange
- Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐQT-BCG và Quyết định số 38/2025/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 29/08/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc thôi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Based on Resolution No. 37/2025/NQ-HDQT-BCG and Decision No. 38/2025/QD-HDQT-BCG of the BOD dated August 29, 2025 of Bamboo Capital Group Joint Stock company, we would like to announce the resignation of the position of new Chief Executive Officer and Legal Representative of Bamboo Capital Group JSC as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

- Ông/ Mr.: **PHẠM HỮU QUỐC**
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Tổng Giám đốc/ *Chief Executive Officer*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* Theo nguyện vọng cá nhân/ *According to personal wishes.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* **01/09/2025**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2025 tại đường dẫn: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2025-4/>

This information was published on the company's website on August 29, 2025 at the link:
<https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2025-4>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 29/08/2025/ Resolution No. 37/2025/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated August 29,2025;
- Quyết định số 38/2025/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 29/08/2025/ Decision No. 38/2025/QĐ-HDQT-BCG of the BOD dated August 29,2025;

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



PHẠM HỮU QUỐC



Số: 86/2025/TB/2025-BCG

No.: 86/2025/TB/2025-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, 29 tháng 08 năm 2025

HCMC, August 29, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: - *Vietnam Exchange*
- *Hanoi Stock Exchange*
- *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐQT-BCG và Quyết định số 39/2025/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 29/08/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Based on Resolution No. 37/2025/NQ-HĐQT-BCG and Decision No. 39/2025/QĐ-HĐQT-BCG of the BOD dated August 29, 2025 of Bamboo Capital Group Joint Stock company, we would like to announce the appointment to the position of new Chief Executive Officer and Legal Representative of Bamboo Capital Group JSC as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông/ Mr.: **NG WEE SIONG, LEONARD**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không/ None
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: **Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật/ Chief Executive Officer and Legal Representative**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **01/09/2025**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2025 tại đường dẫn: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2025-4/>

This information was published on the company's website on August 29, 2025 at the link:
<https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2025-4>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 29/08/2025/ Resolution No. 37/2025/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated August 29, 2025;
- Quyết định số 39/2025/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 29/08/2025/ Decision No. 39/2025/QĐ-HĐQT-BCG of the BOD dated August 29, 2025;

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



PHẠM HỮU QUỐC



Số: 87/2025/TB/2025-BCG

No.: 87/2025/TB/2025-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, 29 tháng 08 năm 2025

HCMC, August 29, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: - *Vietnam Exchange*
- *Hanoi Stock Exchange*
- *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐQT-BCG và Quyết định số 40/2025/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 29/08/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc như sau:

Based on Resolution No. 37/2025/NQ-HDQT-BCG and Decision No. 40/2025/QD-HDQT-BCG of the BOD dated August 29, 2025 of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, we would like to announce the appointment to the position of Deputy General Director as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Bà/ Mrs.: **Thái Hồng Ngọc**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* **Không/ None**
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* **Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* **01/09/2025**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2025 tại đường dẫn: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2025-4/>

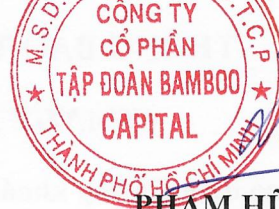
This information was published on the company's website on August 29, 2025 at the link:
<https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2025-4>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 29/08/2025/ Resolution No. 37/2025/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated August 29, 2025;
- Quyết định số 40/2025/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 29/08/2025/ Decision No. 40/2025/QĐ-HĐQT-BCG of the BOD dated August 29, 2025;

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



PHẠM HỮU QUỐC