

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 56/2025/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 13 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, November 13, 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.) Tan Bo Quan, Andy

Chức vụ/*Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman of the BOD*

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 Nghị quyết số 45/2025/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 13/11/2025 về việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2025.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 45/2025/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated November 13, 2025, regarding the organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025.

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**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF THE BOD**



TAN BO QUAN, ANDY



Số: 45/2025/NQ-HĐQT-BCG
No.: 45/2025/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, November 13, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025
*Re: Deploying the organization of the extraordinary General Meeting of Shareholders
in December 2025*

**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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 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 45/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 13/11/2025 v/v triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 45/2025/BB-HĐQT-BCG dated November 13, 2025 regarding to Deploying the organization of the extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 như sau:

Article 1. *Approval of the organization of the extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 as follows:*

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Securities name: Shares of Bamboo Capital Group Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: BCG
Securities code: BCG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Securities type: Common shares
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Trading par value: VND 10,000
- Sàn giao dịch: HOSE
Stock exchange: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **04/12/2025**
Record date: December 04, 2025
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025
Reason and purpose: Organizing extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
Execution ratio: 01 share equals to 01 voting right
- Thời gian tổ chức Đại hội / *Time of organizing General Meeting:*
 - Lần thứ nhất: **thứ Năm, ngày 25/12/2025**
1st time: Thursday, December 25, 2025
 - Lần thứ hai: **thứ Sáu, ngày 26/12/2025** (Nếu lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành)
2nd time: Friday, December 26, 2025 (If the first General Meeting of Shareholders is not eligible to proceed)
 - Lần thứ ba: **thứ Bảy, ngày 27/12/2025** (Nếu lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành)
3rd time: Saturday, December 27, 2025 (If the second General Meeting of Shareholders is not eligible to proceed)
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến
Organization form: Online
- Địa điểm điều hành: Hội trường Toà nhà B, số 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
Operation venue: Hall of Building B, No. 89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City



Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 dự kiến:

Article 2. *Approval of the contents of the extraordinary General Meeting of Shareholders scheduled for December 2025:*

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030;
Report on the activities of the Board of Directors (BOD) for the 2020-2025 term and the operational plan for the 2025-2030 term;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030;
Report on the activities of the Supervisory Board for the 2020-2025 term and the operational plan for the 2025-2030 term;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
Proposal to select an independent auditor to audit the 2025 Financial Statements;
- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026;
Proposal to approve the transaction policy between related parties expected to be implemented in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025-2030;
Proposal to dismiss members of the Board of Directors for the 2020-2025 term and elect members of the Board of Directors for the new term 2025-2030;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030;
Proposal to dismiss members of the Supervisory Board for the 2020-2025 term and elect members of the Supervisory Board for the new term 2025-2030;
- Tờ trình về chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
Proposal for the policy of implementing the 2024 Audited Financial Report;
- Tờ trình định hướng tái cấu trúc hoạt động Công ty;
Proposal for restructuring the Company's operations;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 24);
Proposal for amending and supplementing the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (24th time);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 5);
Proposal for amending and supplementing the Internal Governance Regulations of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (5th time);



- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 1);
Proposal for amending and supplementing the Operating Regulations of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (1st time);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 1);
Proposal for amending and supplementing the Operating Regulations of the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (1st time);
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Other issues (if any) according to the provisions of law and the Company Charter.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Ban Tổ chức; Chỉ đạo thực hiện các thủ tục và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 3. *Approval of authorizing the Chairman of the Board of Directors to establish the Organizing Committee; Direct the implementation of procedures and organize the extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 in accordance with the provisions of the Company's Charter and current laws.*

Điều 4. 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 4. *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 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

