

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



Số/No.: 62/2025/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 05 tháng 12 năm 2025

Hồ Chí Minh City, December 5, 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.) Ng Wee Siong, Leonard

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 Nghị quyết số 49/2025/NQ-HDQT-BCG của HĐQT ngày 05/12/2025 về việc thông qua Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 tại đường link: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025-6>.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 49/2025/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated December 5, 2025, regarding the approval of the List of Shareholders, Examination Committee of Shareholders' Eligibility, and the Documents to be

submitted to the Extraordinary Meeting of Shareholders 2025 at: <https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/annual-general-meetings/2025-7>.

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**



NGUYỄN SIONG, LEONARD



BAMBOO CAPITAL

Số: 49/2025/NQ-HĐQT-BCG
No.: 49/2025/NQ-HDQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 05, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

**V/v: Thông qua Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và
nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025**
*Re: Approval of the List of Shareholder, Shareholder Eligibility Verification Committee
and the content of the documents submitted to 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 49/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 v/v thông qua Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nội dung tài liệu trình 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. 49/2025/BB-HDQT-BCG dated December 05, 2025 regarding to the approval of the List of Shareholder, Shareholder Eligibility Verification Committee and the content of the documents submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025.



QUYẾT NGHỊ / *RESOLVES*

Điều 1. Thông qua danh sách cổ đông để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 như sau:

Article 1. Approving the list of shareholders to organize the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 as follows:

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) chốt ngày 04/12/2025 theo văn bản đề số VNMEETVSDB008720/VSDBCGXX mà BCG nhận được từ hệ thống của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam vào ngày 05/12/2025 như sau:

Pursuant to the List of Shareholder Ownership of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) as of December 4, 2025, according to document numbered VNMEETVSDB008720/VSDBCGXX which BCG received from the system of Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on 05/12/2025 as follows:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **880.210.644 cổ phần**
Total number of outstanding voting shares: 880,210,644 shares
- Tổng số cổ đông: **51.424 cổ đông**
Total number of shareholders: 51,424 shareholders
 - Trong đó: + Cá nhân: 51.350 cổ đông
In which: Individual: 51,350 shareholders
 - + Tổ chức: 74 cổ đông
Organization: 74 shareholders

Điều 2. Thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital gồm các thành viên sau:

Article 2. Approving the establishment of a The Shareholder Eligibility Verification Committee at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, including the following members:

- Ông Nguyễn Việt Cường – Trưởng ban
Mr. Nguyen Viet Cuong Head of the Committee
- Ông Dương Thành Tín – Thành viên
Mr. Duong Thanh Tin Member
- Bà Phạm Thị Ngọc Nhung – Thành viên
Ms. Pham Thi Ngoc Nhung Member

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tổ chức lần 1 vào ngày 26/12/2025, lần 2 vào ngày 27/12/2025 (Nếu lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành) và lần 3 vào ngày 28/12/2025 (Nếu lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành) và báo cáo kết quả trước Đại hội.

The Shareholder Eligibility Verification Committee is responsible for examining the qualifications of shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in December 2025, held for the first time on December 26, 2025, the second time on December 27, 2025 (If the first time is not eligible to proceed) and the third time on December 28, 2025 (If the second time is not eligible to proceed) and reporting the results to the General Meeting.

Điều 3. Thông qua nội dung các văn bản và tài liệu sau đây trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025:

Article 3. *Approval of the expected contents of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025:*

1. Thư mời dự ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2025 theo hình thức trực tuyến;
Invitation to attend the Extraordinary Online General Meeting of Shareholders in December 2025;
2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2025;
Form of Authorization Letter to attend the Extraordinary Online General Meeting of Shareholders in December 2025;
3. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2025;
Agenda of the Extraordinary Online General Meeting of Shareholders in December 2025;
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2025;
Regulations on the organization of the Extraordinary Online General Meeting of Shareholders in December 2025;
5. Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2025;
Instructions for attending the 2025 Online General Meeting of Shareholders;
6. Thông báo v/v đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Notice of nomination, candidacy for election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term;
7. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Regulations on nomination, candidacy and election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term;
8. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
Form of nomination and candidacy for members of the Board of Directors for the 2025-2030 term;
9. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Form of nomination and candidacy for members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term;
10. Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;

13157
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAMBOO
CAPITAL
TỔNG CỤC

Sample Minutes of the meeting of the group of shareholders nominating candidates for election of members of the Board of Directors for the 2025-2030 term;

11. Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Sample Minutes of the meeting of the group of shareholders nominating candidates for election of members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term;
12. Mẫu Sơ yếu lý lịch;
Sample CV;
13. Mẫu Phiếu biểu quyết;
Sample Ballot Paper;
14. Mẫu Phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
Sample Ballot for election of members of the Board of Directors for the 2025-2030 term;
15. Mẫu Phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Sample Ballot for election of members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term;
16. Các Báo cáo và Tờ trình:
Reports and Proposals:
 - 16.1 Báo cáo số 01/2025/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030;
Report No. 01/2025/BCDH-HDQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors (BOD) for the 2020-2025 term and the operational plan for the 2025-2030 term;
 - 16.2 Báo cáo số 02/2025/BCĐH-BKS-BCG ngày 05/12/2025 của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030;
Report No. 02/2025/BCDH-BKS-BCG dated December 05, 2025 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board for the 2020-2025 term and orientation of the business plan for the 2025-2030 term;
 - 16.3 Tờ trình số 03/2025/TTĐH-BKS-BCG ngày 05/12/2025 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
Proposal No. 03/2025/TTDH-BKS-BCG dated December 05, 2025 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2025 Financial Statements;
 - 16.4 Tờ trình số 04/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026;

Proposal No. 04/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors regarding the approval of the policy of participating in transactions with related parties under the approval authority of the Board of Directors expected to arise in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026;

- 16.5 Tờ trình số 05/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025-2030;

Proposal No. 05/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on dismissal of members of the Board of Directors for the 2020-2025 term and election of members of the Board of Directors for the new term 2025-2030;

- 16.6 Tờ trình số 06/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030;

Proposal No. 06/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Supervisory Board for the 2020-2025 term;

- 16.7 Tờ trình số 07/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v thông qua chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Proposal No. 07/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on approving the policy of implementing the 2024 Audited Financial Report;

- 16.8 Tờ trình số 08/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v thông qua định hướng tái cấu trúc hoạt động Công ty;

Proposal No. 08/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on restructuring the Company's operations;

- 16.9 Tờ trình số 09/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;

Proposal No. 09/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors change of head office address of Bamboo Capital Group Joint Stock Company;

- 16.10 Tờ trình số 10/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 24);

Proposal No. 10/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on the amendments and supplements to the Charter (for the 24th time);

- 16.11 Tờ trình số 11/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 5);

Approval of Proposal No. 11/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on amending and supplementing the Internal Governance Regulations of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (5th time);



- 16.12 Tờ trình số 12/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 1);
Proposal No. 11/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on for amending and supplementing the Operating Regulations of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (1st time);
- 16.13 Tờ trình số 13/2025/TTĐH-BKS-BCG ngày 05/12/2025 của Ban kiểm soát v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 1);
Proposal No. 13/2025/TTĐH-BKS-BCG dated December 05, 2025 of the Supervisory Board on amending and supplementing the Operating Regulations of the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (1st time);
17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025.
Draft Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025.

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025-6>.

Documents submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 are posted on the Company's website at <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025-6>.

Điều 4. Giao ông Tan Bo Quan Andy – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 4. *Assigning Mr. Tan Bo Quan Andy - Chairman of the Board of Directors and Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company to direct the implementation of the contents approved by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company Charter and current laws.*

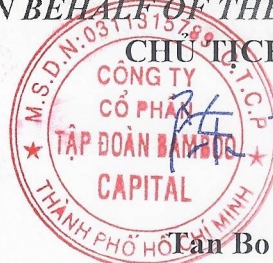
Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5. *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 5/As Article 5
- 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