

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



Số/No.: 36/2025/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 06 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 6, 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 thông tin:

- 1) Nghị quyết số 24/2025/NQ-HDQT-BCG của HĐQT ngày 06/06/2025 về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Bamboo Capital, Người phụ trách quản trị Công ty, thông qua tiếp nhận ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ của các cá nhân, tổ chức có sở hữu cổ phần và tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- 2) Quyết định số 25/2025/QĐ-HDQT-BCG của HĐQT ngày 06/06/2025 về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

3) Quyết định số 26/2025/QĐ-HDQT-BCG của HĐQT ngày 06/06/2025 về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces:

- 1) Resolution No. 24/2025/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated June 6, 2025, regarding the appointment of the Deputy General Director, the person in charge of corporate governance, the approval of authorization to attend the General Meeting of Shareholders on behalf of individuals and organizations holding shares and the acceptance of the resignation of a member of the BOD.*
- 2) Decision No. 25/2025/QĐ-HDQT-BCG of the BOD dated June 6, 2025, regarding the appointment of the Deputy General Director.*
- 3) Decision No. 26/2025/QĐ-HDQT-BCG of the BOD dated June 6, 2025, regarding the appointment of the Person in Charge of Corporate Governance.*

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.

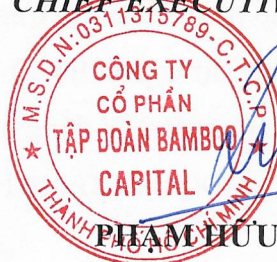
This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in the Investor Relations section.

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: 24/2025/NQ-HĐQT-BCG
No.: 24/2025/NQ-HDQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 06, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

**V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital,
Người phụ trách quản trị Công ty, thông qua tiếp nhận ủy quyền tham dự họp
ĐHĐCĐ của các cá nhân, tổ chức có sở hữu cổ phần
và tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

*Re: Appointment of Deputy General Director of Bamboo Capital Group Joint Stock
Company, Person in charge of Corporate Governance, approval of the authorization
to attend the General Meeting of Shareholders of individuals and organizations
owning shares and receipt of the resignation of the Board of Directors member*

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 24/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 06/06/2025 v/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Người phụ trách quản trị Công ty, thông qua tiếp nhận ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ của các cá nhân, tổ chức có sở hữu cổ phần và tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 24/2025/BB-HDQT-BCG dated June 06, 2025 regarding to Appointment of Deputy General Director of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, Person in charge of Corporate Governance, approval of the authorization



to attend the General Meeting of Shareholders of individuals and organizations owning shares and receipt of the resignation of the Board of Directors member.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Hoàng Trung Thành giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kể từ ngày 06/06/2025.

Article 1. *Approval of the appointment of Mr. Hoang Trung Thanh as Deputy General Director of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from June 06, 2025.*

Thông tin Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm như sau:

Information on the appointed Deputy General Director is as follows:

- Sinh năm: 1980
Year of birth: 1980
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quan hệ Kinh tế Đối ngoại; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế; Thạc sỹ Kỹ thuật Tài chính thực hành; Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Tài chính
Professional qualifications: Bachelor of Foreign Economic Relations; Master of International Business Administration; Master of Practical Financial Engineering; Doctor of Business Administration, major in Finance.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Dương Thành Tín giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kể từ ngày 06/06/2025.

Article 2. *Approval of the appointment of Mr. Duong Thanh Tin as Person in charge of Corporate Governance of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from June 06, 2025.*

Thông tin Người phụ trách quản trị Công ty được bổ nhiệm như sau:

Information on the appointed Person in charge of Corporate Governance is as follows:

- Sinh năm: 1995
Year of birth: 1995
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng
Professional qualifications: Bachelor of Finance – Banking

Điều 3. Thông qua chấp thuận việc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital được nhận ủy quyền từ các cổ đông là cá nhân, tổ chức có sở hữu cổ phần quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi để tham dự, thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi. Việc nhận ủy quyền từ các cổ đông khác phải đảm bảo Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tiếp tục nắm quyền kiểm soát tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi với tổng quyền biểu quyết trên 50%.

Article 3. *Approval of Bamboo Capital Group Joint Stock Company's authorization from individual and organizational shareholders owning voting shares at*

1131
CÔNG
CỔ P
ĐOÀN
CAP
PHỐ

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company to attend, discuss and vote at the General Meeting of Shareholders or collect written opinions of shareholders to approve decisions of the General Meeting of Shareholders of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company. The authorization from other shareholders must ensure that Bamboo Capital Group Joint Stock Company continues to hold control over Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company with a total voting right of over 50%.

Điều 4. Thông qua chấp thuận việc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital được nhận ủy quyền từ các cổ đông là cá nhân, tổ chức có sở hữu cổ phần quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần BCG Energy để tham dự, thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần BCG Energy. Việc nhận ủy quyền từ các cổ đông khác phải đảm bảo Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tiếp tục nắm quyền kiểm soát tại Công ty cổ phần BCG Energy với tổng quyền biểu quyết trên 50%.

Article 4. Approval of Bamboo Capital Group Joint Stock Company's authorization from individual and organizational shareholders owning voting shares at BCG Energy Joint Stock Company to attend, discuss and vote at the General Meeting of Shareholders or collect written opinions of shareholders to approve decisions of the General Meeting of Shareholders of BCG Energy Joint Stock Company. The authorization from other shareholders must ensure that Bamboo Capital Group Joint Stock Company continues to hold control over BCG Energy Joint Stock Company with a total voting right of over 50%.

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định các điều khoản và điều kiện của việc nhận ủy quyền và triển khai các thủ tục ký kết các văn bản cần thiết liên quan việc ủy quyền biểu quyết nêu trên, phụ lục phát sinh (nếu có) và chấm dứt giao dịch nêu trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Article 5. Approval of authorization for Chief Executive Officer cum Legal Representative of the Company to decide on the terms and conditions of the authorization and implement procedures for signing necessary documents related to the above voting authorization, additional appendices (if any) and terminate the above transaction in accordance with regulations and ensure the Company's interests.

Điều 6. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Phạm Minh Tuấn kể từ ngày 06/06/2025.

Article 6. Approval of the receipt of the resignation letter of Mr. Pham Minh Tuan as member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the 2020-2025 term from 06/06/2025.

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của ông Phạm Minh Tuấn.

Reason: according to the personal wishes of Mr. Pham Minh Tuan.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Phạm Minh Tuấn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Board of Directors will submit to the General Meeting of Shareholders for approval the resignation of Mr. Pham Minh Tuan from the position of Member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the 2020-2025 term at the nearest General Meeting of Shareholders to ensure compliance with the provisions of law and the Company Charter.

Điều 7. Giao các phòng ban có liên quan thực hiện thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác liên quan việc bổ nhiệm, nhận ủy quyền biểu quyết và tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nêu trên theo quy định pháp luật.

Article 7. Assign relevant departments to carry out information disclosure procedures and other procedures related to the appointment, receiving voting authorization and receipt of the resignation letter of the above Board of Directors member according to legal regulations.

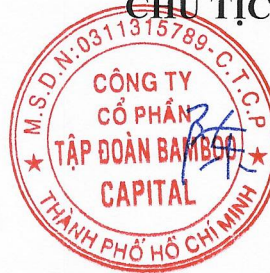
Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 8. 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 8/As Article 8
- 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



柏 全

Tan Bo Quan, Andy

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



Số: 25/2025/QĐ-HĐQT-BCG
No.: 25/2025/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 06 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 06, 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 24/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 06/06/2025 v/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Người phụ trách quản trị Công ty, thông qua tiếp nhận ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ của các cá nhân, tổ chức có sở hữu cổ phần và tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 24/2025/BB-HĐQT-BCG dated June 06, 2025 regarding to Appointment of Deputy General Director of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, Person in charge of Corporate Governance, approval of the authorization to attend the General Meeting of Shareholders of individuals and organizations owning shares and receipt of the resignation of the Board of Directors member.

QUYẾT ĐỊNH / DECIDES

Điều 1. Bổ nhiệm ông Hoàng Trung Thành:

Article 1. Appoint Mr. Hoang Trung Thanh:

- Sinh năm: 1980
Year of birth: 1980
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quan hệ Kinh tế Đối ngoại; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế; Thạc sỹ Kỹ thuật Tài chính thực hành; Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Tài chính
Professional qualifications: Bachelor of Foreign Economic Relations; Master of International Business Administration; Master of Practical Financial Engineering; Doctor of Business Administration, major in Finance.

giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kể từ ngày 06/06/2025.

holding the position of Deputy General Director of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from June 06, 2025.

- Cấp bậc công việc: 4A
Work level: 4A

Điều 2. Ông Hoàng Trung Thành có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi như sau:

Article 2. Mr. Hoang Trung Thanh has the following powers, responsibilities and interests:

- Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên
Support the Chief Executive Officer in evaluating the performance of member companies.
- Thay mặt cho Tập đoàn Bamboo Capital, phối kết hợp, hỗ trợ Ban Điều hành các Công ty thành viên trong việc tái cấu trúc bộ máy hoạt động, cơ cấu tài chính và các dự án nhằm nâng cao tính hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát và vận hành.
On behalf of Bamboo Capital Group, coordinate and support the Board of Directors of member companies in restructuring the operating apparatus, financial structure and projects to improve the efficiency in management, supervision and operation.
- Thay mặt cho Tập đoàn Bamboo Capital, đảm bảo tính thống nhất về mặt chủ trương giữa Tập đoàn và các Công ty thành viên, phối kết hợp hiệu quả, đề xuất Ban Điều hành, Hội đồng quản trị của Tập đoàn những giải pháp hỗ trợ (nếu có).
On behalf of Bamboo Capital Group, ensure consistency in policy between the Group and member companies, coordinate effectively, propose support solutions to the Management Board and Board of Directors of the Group (if any).
- Thay mặt cho Tập đoàn Bamboo Capital, tiếp đón, thảo luận và đàm phán với các đối tác quốc tế để tìm kiếm và xây dựng những mối quan hệ cũng



như những cơ hội phát triển tiềm năng cho Tập đoàn, đồng thời tìm kiếm nguồn vốn quốc tế phù hợp với Tập đoàn và các Công ty trong hệ sinh thái.
On behalf of Bamboo Capital Group, welcome, discuss and negotiate with international partners to seek and build relationships as well as potential development opportunities for the Group, and at the same time seek international capital sources suitable for the Group and the companies in the ecosystem.

- Báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban cố vấn của Tập đoàn Bamboo Capital về các nhiệm vụ được giao phó.
Report directly to the Chief Executive Officer, Board of Directors and Advisory Board of Bamboo Capital Group on assigned tasks.
- 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.

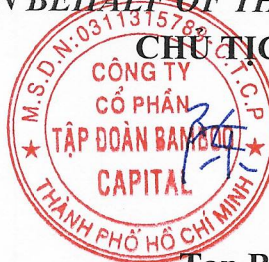
Điều 4. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Lãnh đạo các Công ty thành viên, các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Hoàng Trung Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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 Mr. Hoang Trung Thanh are responsible for implementing this Decision.

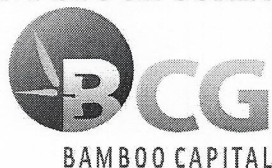
Nơi nhận/Recipients:

- 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: 26/2025/QĐ-HĐQT-BCG
No.: 26/2025/QĐ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 06, 2025

QUYẾT ĐỊNH DECISION

**V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty của
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital**
*Re: Appointment of Person in charge of Corporate Governance
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 24/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 06/06/2025 v/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Người phụ trách quản trị Công ty, thông qua tiếp nhận ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ của các cá nhân, tổ chức có sở hữu cổ phần và tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 24/2025/BB-HĐQT-BCG dated June 06, 2025 regarding to Appointment of Deputy General Director of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, Person in charge of Corporate Governance, approval of the authorization to attend the General Meeting of Shareholders of individuals and organizations owning shares and receipt of the resignation of the Board of Directors member.



QUYẾT ĐỊNH / DECIDES

Điều 1. Bổ nhiệm ông Dương Thành Tín:

Article 1. Appoint Mr. Duong Thanh Tin:

- Sinh năm: 1995
Year of birth: 1995
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng
Professional qualifications: Bachelor of Finance – Banking

giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kể từ ngày 06/06/2025.

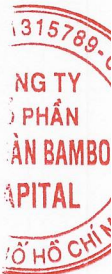
holding the position of Person in charge of Corporate Governance of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from June 06, 2025.

- Cấp bậc công việc: 2A
Work level: 2A

Điều 2. Ông Dương Thành Tín có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi như sau:

Article 2. Mr. Duong Thanh Tin has the following powers, responsibilities and interests:

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định khác của Công ty;
To perform rights and obligations of the Person in charge of Corporate Governance of Bamboo Capital Group Joint Stock Company stipulated in the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Company's Charter and other regulations and rules of the Company;
- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị Công ty về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;
To be responsible to the Board of Directors of the Company for own activities according to the Company's regulations and current laws;
- Được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác căn cứ theo quy định hiện hành của Công ty.
To be entitled to salary, allowances and other regimes pursuant to the provisions of 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 Dương Thành Tín 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 Mr. Duong Thanh Tin 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: 56./2025/TB/2025-BCG

No.: 56./2025/TB/2025-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, 06 tháng 06 năm 2025

HCMC, June 6, 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 24/2025/NQ-HĐQT-BCG và Quyết định số 26/2025/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/06/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty như sau:

Based on Resolution No. 24/2025/NQ-HĐQT-BCG and Decision No. 26/2025/QĐ-HĐQT-BCG of the BOD dated June 6, 2025 of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, we would like to announce the appointment to the position of the Person in Charge of Corporate Governance as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment:*

- Ông/ *Mr.:* **DƯƠNG THÀNH TÍN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* **Người phụ trách quản trị Công ty/ *the Person in Charge of Corporate Governance***
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* **06/06/2025**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2025 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 June 6, 2025 at the link:
<https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2025-4>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/06/2025/ Resolution No. 24/2025/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated June 6, 2025;
- Quyết định số 26/2025/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/06/2025/ Decision No. 26/2025/QĐ-HĐQT-BCG of the BOD dated June 6, 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: 55/2025/TB/2025-BCG

No.: 55/2025/TB/2025-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, 06 tháng 06 năm 2025

HCMC, June 6, 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 24/2025/NQ-HĐQT-BCG và Quyết định số 25/2025/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/06/2025 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. 24/2025/NQ-HDQT-BCG and Decision No. 25/2025/QD-HDQT-BCG of the BOD dated June 6, 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:

- Ông/ Mr.: **HOÀNG TRUNG THÀNH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Thành viên Hội đồng Quản trị/Member of the Board of Directors**

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **06/06/2025**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2025 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 June 6, 2025 at the link:
<https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2025-4>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/06/2025/ Resolution No. 24/2025/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated June 6, 2025;
- Quyết định số 25/2025/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/06/2025/ Decision No. 25/2025/QĐ-HĐQT-BCG of the BOD dated June 6, 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