

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



Số/No.: **64/2025/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 15 tháng 12 năm 2025  
*Ho Chi Minh City, December 15, 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 HĐQT số 51/2025/NQ-HĐQT-BCG ngày 15/12/2025 về việc Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và các tài liệu được bổ sung, cập nhật trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 đã được đăng tải 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. 51/2025/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated December 15, 2025, regarding the approval of the list of candidates for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025–2030 term and*

*related updated documents for the Extraordinary General Meeting in December 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.

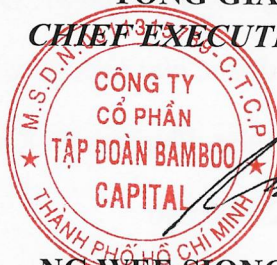
*This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in the Investor Relations section.*

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**



**NG WEE SIONG, LEONARD**





**BAMBOO CAPITAL**

Số: 51/2025/NQ-HĐQT-BCG

No.: 51/2025/NQ-HDQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2025  
Ho Chi Minh City, December 15, 2025

## **NGHỊ QUYẾT RESOLUTION**

**V/v: Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị,  
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và các tài liệu được bổ sung và cập nhật  
trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025**

**Re: Approval of the List of candidates of members of the Board of Directors and members  
of Supervisory Board for the 2025-2030 term and additional and updated documents to be  
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 23<sup>rd</sup> time);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 51/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 15/12/2025 v/v Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và các tài liệu được bổ sung và cập nhật 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. 51/2025/BB-HDQT-BCG dated December 15, 2025 regarding to the approval of the List of candidates of members of the Board of*





*Directors and members of Supervisory Board for the 2025-2030 term and additional and updated documents to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025.*

## **QUYẾT NGHỊ / RESOLVES**

**Điều 1.** Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông/bà có tên sau đây (theo thứ tự a, b, c) do nhóm cổ đông đề cử:

*Article 1.* Approving the list of candidates of members of the Board of Directors for the 2025-2030 term, including the following persons (in order a, b, c) nominated by shareholder group:

- Ông Tan Bo Quan, Andy  
*Mr. Tan Bo Quan, Andy*
- Bà Nguyễn Thị Ánh  
*Ms. Nguyen Thi Anh*

**Điều 2.** Căn cứ khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020; khoản 5, Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital; khoản 4, Điều 9 Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital; và dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, do số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT thông qua Tờ trình số 05.1/2025/TTĐH-HĐQT-BCG v/v Thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2025-2030 do Hội đồng quản trị giới thiệu đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận (“**Tờ trình 05.1**”). Theo Tờ trình 05.1, danh sách Ứng viên dự kiến là các ông/bà (theo thứ tự a, b, c) sau đây:

*Article 2.* Pursuant to Clause 5, Article 115 of the 2020 Enterprise Law; Clause 5, Article 20 of the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company; Clause 4, Article 9 of the Internal Governance Regulations of Bamboo Capital Group Joint Stock Company; and the draft Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term, since the number of candidates for the Board of Directors nominated and elected is still insufficient, the Board of Directors approves Proposal No. 05.1/2025/TTĐH-HĐQT-BCG regarding the approval of the mechanism for nominating additional members of the Board of Directors and the Tentative Candidate List for the 2025-2030 term introduced by the Board of Directors for supplementary nomination under the mechanism in case of approval by the General Meeting of Shareholders (“**Proposal 05.1**”). According to Proposal 05.1, the Tentative Candidate List includes the following individuals (in order a, b, c):

1. Ông Võ Văn Dũng (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)  
*Mr. Vo Van Dung (Candidate for Independent Member of the BOD)*
2. Ông. Nguyễn Trung Kiên (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)  
*Mr. Nguyen Trung Kien (Candidate for Independent Member of the BOD)*



3. Ông Ng Wee Siong, Leonard  
*Mr. Ng Wee Siong, Leonard*
4. Bà Thái Hồng Ngọc  
*Ms. Thai Hong Ngoc*
5. Bà Phạm Thị Thảo  
*Ms. Pham Thi Thao*

**Điều 3.** Thông qua việc ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình 05.1, Danh sách Ứng viên dự kiến theo giới thiệu của HĐQT sẽ mặc nhiên trở thành Danh sách đề cử chính thức do HĐQT đề cử để ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử đính kèm theo 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2025-2030. Do đó, trong trường hợp Tờ trình 05.1 được ĐHĐCĐ thông qua, toàn bộ Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 để ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử đính kèm theo 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2025-2030 gồm các ông/bà có tên sau đây (theo thứ tự a, b, c):

**Article 3.** *Approving that immediately after the General Meeting of Shareholders votes to approve Proposal 05.1, the Tentative Candidate List as introduced by the Board of Directors will automatically become the official nomination list proposed by the Board of Directors for the General Meeting of Shareholders to conduct the election, attached to Proposal No. 05/2025/TTDH-HDQT-BCG dated December 5, 2025 of the Board of Directors regarding the dismissal of a member of the Board of Directors for the 2020-2025 term and the election of a member of the Board of Directors for the new 2025-2030 term. Therefore, if Proposal 05.1 is approved by the General Meeting of Shareholders, the entire list of candidates for the Board of Directors for the 2025-2030 term, to be elected by the General Meeting of Shareholders, attached to Proposal No. 05/2025/TTDH-HDQT-BCG dated December 5, 2025 of the Board of Directors regarding the dismissal of Board members for the 2020-2025 term and the election of new Board members for the 2025-2030 term, includes the following individuals (in order a,b c):*

1. Ông Tan Bo Quan, Andy  
*Mr. Tan Bo Quan, Andy*
2. Bà Nguyễn Thị Ánh  
*Ms. Nguyen Thi Anh*
3. Ông Võ Văn Dũng (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)  
*Mr. Vo Van Dung (Candidate for Independent Member of the BOD)*
4. Ông. Nguyễn Trung Kiên (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)  
*Mr. Nguyen Trung Kien (Candidate for Independent Member of the BOD)*
5. Ông Ng Wee Siong, Leonard  
*Mr. Ng Wee Siong, Leonard*
6. Bà Thái Hồng Ngọc

131  
ĐNG  
Ổ PH  
ĐÀN  
APII  
TỔ H



*Ms. Thai Hong Ngoc*

7. Bà Phạm Thị Thảo  
*Ms. Pham Thi Thao*

**Điều 4.** Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm ông/bà có tên sau đây (theo thứ tự a, b, c) do nhóm cổ đông đề cử:  
*Article 4. Approving the list of candidates of the Supervisory Board for the 2025-2030 term, including the following persons (in order a, b, c) nominated by the group of shareholders:*

1. Ông Đồng Hải Hà  
*Mr. Dong Hai Ha*
2. Ông Nguyễn Việt Cường  
*Mr. Nguyen Viet Cuong*

**Điều 5.** Căn cứ khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020; khoản 2, Điều 28 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital; Điều 17 Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital; dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; do số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết Ban kiểm soát đã có phiên họp theo Biên bản họp của Ban kiểm soát ngày 15/12/2025. Theo đó, BKS đã thông qua Tờ trình số 06.1/2025/TTĐH-BKS-BCG v/v Thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2025-2030 do Ban kiểm soát giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận (“**Tờ trình 06.1**”). Theo Tờ trình 06.1, danh sách Ứng viên dự kiến là cá nhân sau đây:

*Article 5. Pursuant to Clause 5, Article 115 of the 2020 Enterprise Law; Clause 2, Article 28 of the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company; Article 17 of the Internal Governance Regulations of Bamboo Capital Group Joint Stock Company; and the draft Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term; since the number of candidates for the Supervisory Board through nomination and candidacy was still insufficient, the Supervisory Board held a meeting as recorded in the Minutes of the Supervisory Board Meeting dated December 15, 2025. Accordingly, the Supervisory Board approved Proposal No. 06.1/2025/TTDH-BKS-BCG regarding the approval of the mechanism for nominating additional members of the Supervisory Board and the Tentative Candidate List for the 2025-2030 term, as introduced by the Supervisory Board, for nomination under the mechanism in case of approval by the General Meeting of Shareholders (“**Proposal 06.1**”). According to Proposal 06.1, the Tentative Candidate List includes the following individual:*

1. Ông Vũ Xuân Chiến  
*Mr. Vu Xuan Chien*

**Điều 6.** Thông qua việc ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình 06.1, Danh sách Ứng viên dự kiến theo giới thiệu của BKS sẽ mặc nhiên trở thành



Danh sách đề cử chính thức do BKS đề cử để ĐHCĐ tiến hành bầu cử đình kèm theo Tờ trình số 06/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025-2030. Do đó, trong trường hợp Tờ trình 06.1 được ĐHCĐ thông qua, toàn bộ Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 để ĐHCĐ tiến hành bầu cử đình kèm theo Tờ trình số 06/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025-2030 gồm các ông/bà có tên sau đây (theo thứ tự a, b, c):

**Article 6.** *Approving that immediately after the General Meeting of Shareholders votes to approve Proposal 06.1, the Tentative Candidate List as introduced by the Supervisory Board will automatically become the official nomination list proposed by the Supervisory Board for the General Meeting of Shareholders to conduct the election, attached to Proposal No. 06/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 5, 2025, of the Board of Directors regarding the dismissal of Supervisory Board members for the 2020-2025 term and the election of new Supervisory Board members for the 2025-2030 term. Therefore, if Proposal 06.1 is approved by the General Meeting of Shareholders, the entire list of candidates for the Supervisory Board for the 2025-2030 term, to be elected by the General Meeting of Shareholders, attached to Proposal No. 06/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 5, 2025, of the Board of Directors regarding the dismissal of Supervisory Board members for the 2020-2025 term and the election of new Supervisory Board members for the 2025-2030 term, includes the following individuals (in order a, b, c):*

1. Ông Vũ Xuân Chiến  
*Mr. Vu Xuan Chien*
2. Ông Nguyễn Việt Cường  
*Mr. Nguyen Viet Cuong*
3. Ông Đồng Hải Hà  
*Mr. Dong Hai Ha*

**Điều 7.** Thông qua nội dung các văn bản và tài liệu sau đây được bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 (đính kèm):

**Article 7.** *Approving the contents of the following documents and materials to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 (attached):*

- a. Tờ trình số 05.1/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/12/2025 của HĐQT v/v Thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2025-2030 do Hội đồng quản trị giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận;  
*Proposal No. 05.1/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 15, 2025 of the Board of Directors on approving the mechanism for nominating additional members to the Board of Directors, and the Tentative Candidate List for the 2025-2030 term introduced by the Board of Directors for*





*supplementary nomination under the mechanism, in case of approval by the General Meeting of Shareholders;*

- b. Tờ trình số 06.1/2025/TTĐH-BKS-BCG ngày 15/12/2025 của BKS v/v Thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2025-2030 do Ban kiểm soát giới thiệu đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

*Proposal No. 06.1/2025/TTĐH-BKS-BCG dated December 15, 2025 of the Supervisory Board on approving the mechanism for nominating additional members to the Supervisory Board, and the Tentative Candidate List for the 2025-2030 term, as introduced by the Supervisory Board, will be nominated for additional membership under this mechanism, in case of approval by the General Meeting of Shareholders.*

**Điều 8.** Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật các tài liệu liên quan đến nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2025 nêu tại Mục 3, Mục 6 và Mục 7, gồm có:

*Article 8. Approving the adjustment and updating of documents related to the content of the documents submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 stated in Section 3, Section 6 and Section 7, including:*

1. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2025;  
*Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholder in December 2025;*
2. Mẫu Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2025;  
*Sample Ballot Paper for the Extraordinary General Meeting of Shareholder in December 2025;*
3. Mẫu Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;  
*Sample Ballot Paper for election of the Board of Directors members for the 2025-2030 term;*
4. Mẫu Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;  
*Sample Ballot Paper for election of the Supervisory Board members for the 2025-2030 term;*
5. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2025;  
*Draft Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholder in December 2025;*
6. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2025.  
*Draft Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholder in December 2025.*

**Điều 9.** Thông qua ủy quyền cho ông Tan Bo Quan, Andy – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục công bố thông tin theo quy định.

*Article 9. Approving the authorization for Mr. Tan Bo Quan, Andy – Chairman of the Board of Directors and Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint*



*Stock Company and relevant Departments to carry out information disclosure procedures according to regulations.*

**Điều 10.** 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 10.** *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 10/As Article 10
- 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**

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



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 15 tháng 12 năm 2025  
Ho Chi Minh City, December 15, 2025

**DANH SÁCH TỔNG HỢP ỨNG CỬ VIÊN VÀ ỨNG VIÊN DỰ KIẾN**  
**CONSOLIDATED LIST OF CANDIDATES AND TENTATIVE CANDIDATE LIST**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030**  
**MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2025-2030 TERM**

(Đính kèm theo Tờ trình số 05/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của Hội đồng quản trị v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030)

*(Attached is Proposal No. 05/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 5, 2025 of the Board of Directors regarding the dismissal of a member of the Board of Directors for the 2020-2025 term and the election of a member of the Board of Directors for the 2025-2030 term)*

- Căn cứ Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐQT-BCG ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và các tài liệu được bổ sung và cập nhật trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025.

*Pursuant to Resolution No. 51/2025/NQ-HĐQT-BCG dated December 15, 2025 of the Board of Directors on approving the List of candidates of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term and additional and updated documents to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách tổng hợp ứng cử viên và Ứng viên dự kiến thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 (theo thứ tự a, b, c) như sau:

*The Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the consolidated List of candidates and Tentative Candidate List of members of the Board of Directors for the 2025-2030 term (in order a, b, c) as follows:*





STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại BCG Current position at BCG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Elected position	Lưu ý Note
1	Tan Bo Quan, Andy	Nam / Male	1986	Singapore / Singaporean	Cử nhân Khoa học Xã hội chuyên ngành Truyền thông và Phương tiện truyền thông mới; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh / Bachelor of Social Sciences major in Communications and New Media; Master of Business Administration (MBA)	Chủ tịch Hội đồng quản trị / Chairman of the Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cộng tác viên Vina Realty Pte. Ltd., Singapore / Collaborator at Vina Realty Pte. Ltd., Singapore</li> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư BFC / Member of the Board of Directors of BFC Investment Joint Stock Company</li> <li>- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land / Chairman of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company</li> <li>- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BCG Eco / Vice Chairman of the Board of Directors cum Chief Executive Officer of BCG Eco Joint Stock Company</li> </ul>	Thành viên HĐQT / Member of the BOD	Ứng cử viên / Candidate
2	Nguyễn Thị Ánh	Nữ / Female	1979	Việt Nam / Vietnamese	Cử nhân Kế toán; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh / Bachelor of Accounting; Master	Cố vấn Hội đồng quản trị / The Board of Directors' Advisor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hasco Holdings / Hasco Holdings Investment Joint Stock Company</li> </ul>	Thành viên HĐQT / Member of the BOD	Ứng cử viên / Candidate



STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại BCG Current position at BCG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Elected position	Lưu ý Note
					of Business Administration				
3	Võ Văn Dũng (*)	Nam / Male	1969	Việt Nam / Vietnamese	Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính - Ngân hàng; Kỹ sư điện, điện tử; Thạc sĩ Quản trị / Bachelor of Economics major in Finance – Banking; Electrical and Electronic Engineering; Master of Management	Không / None	- Chuyên gia tại Ngân hàng TMCP Nam Á / Expert of Nam A Commercial Joint Stock Bank	Thành viên độc lập HĐQT / Independent member of the BOD	Ứng viên dự kiến theo giới thiệu của HĐQT / The tentative candidate was nominated by the Board of Directors
4	Nguyễn Trung Kiên (*)	Nam / Male	1982	Việt Nam / Vietnamese	Cử nhân Luật Kinh tế; Thạc sĩ Giáo dục học / Bachelor of Economic Law; Master of Education	Giám đốc Đối ngoại kiêm Giám đốc Hỗ trợ kinh doanh / Director of External Affairs cum Business Support Manager	- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Thành Đại Việt / Chairman of the Board of Directors of Truong Thanh Dai Viet Security Service JSC - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi / Independent Member of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings JSC	Thành viên độc lập HĐQT / Independent member of the BOD	Ứng viên dự kiến theo giới thiệu của HĐQT / The tentative candidate was nominated by the Board of Directors



STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại BCG Current position at BCG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Elected position	Lưu ý Note
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên Hội đồng thành viên tại Công ty Taxi Việt Nam / <i>Member of Members' Council at Vietnam Taxi Co. Ltd</i></li> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần BCG Financial / <i>Member of the Board of Directors of BCG Financial JSC</i></li> <li>- Giám đốc Chi nhánh Đô Thành tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA / <i>Director of Do Thanh Branch of AAA Insurance Corporation</i></li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Liên doanh Khai thác và Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang / <i>Head of Supervisory Board at Antraco Joint Venture Company Ltd</i></li> </ul>		
5	Ng Wee Siong, Leonard (*)	Nam / Male	1985	Singapore / Singaporean	Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành kép Quản lý Hệ thống Thông tin và Phân	Tổng Giám đốc / <i>Chief</i>	- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy / <i>Chairman of the</i>	Thành viên HĐQT / Member of	Ứng viên dự kiến theo giới thiệu của HĐQT / <i>The</i>

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại BCG Current position at BCG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Elected position	Lưu ý Note
					tích Trí tuệ Kinh doanh / Bachelor of Science - Double major in Information Systems Management and Business Intelligence Analytics	Executive Officer	BOD of BCG Energy JSC - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG - SP Greensky / Vice Chairman of the BOD at BCG - SP Greensky JSC	the BOD	tentative candidate was nominated by the Board of Directors
6	<b>Thái Hồng Ngọc (*)</b>	Nữ / Female	1990	Việt Nam / Vietnamese	Cử nhân Tài chính và Ngân hàng; Thạc sĩ Phân tích tài chính / Bachelor of Banking and Finance; Master of Financial Decision Analysis	Phó Tổng Giám đốc / Deputy General Director	Không / None	Thành viên HĐQT / Member of the BOD	Ứng viên dự kiến theo giới thiệu của HĐQT / The tentative candidate was nominated by the Board of Directors
7	<b>Phạm Thị Thảo (*)</b>	Nữ / Female	1993	Việt Nam / Vietnamese	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng; Cử nhân Luật / Bachelor of Finance – Banking; Bachelor of Law	Không / None	- Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thương mại Bách Lộc / Deputy CEO at Bach Loc Trading Service Investment JSC - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công ty cổ phần BCG Land / Deputy General Director in charge of Finance at BCG Land Joint Stock Company	Thành viên HĐQT / Member of the BOD	Ứng viên dự kiến theo giới thiệu của HĐQT / The tentative candidate was nominated by the Board of Directors



STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại BCG Current position at BCG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Elected position	Lưu ý Note
							- Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas / Member of the Board of Members at Indochina Hoi An Beach Villas Co. Ltd		

**GHI CHÚ / NOTE:**

(\*) Các nhân sự do HĐQT đương nhiệm giới thiệu (từ STT 03 đến STT 07) hiện đang trong danh sách Ứng viên dự kiến. Ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình **05.1/2025/TTĐH-HĐQT-BCG**, Danh sách Ứng viên dự kiến theo giới thiệu của HĐQT sẽ mặc nhiên trở thành Danh sách đề cử chính thức do HĐQT đề cử để ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử.

*The candidates nominated by the current Board of Directors (from No. 03 to No. 07) are currently on the Tentative Candidate List. Immediately after the General Meeting of Shareholders votes to approve Proposal **05.1/2025/TTDH-HĐQT-BCG**, the Tentative Candidate List nominated by the Board of Directors will automatically become the official list of candidates nominated by the Board of Directors for the General Meeting of Shareholders to conduct the election.*

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

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



陈柏全

Fan Bo Quan, Andy



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



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 15 tháng 12 năm 2025  
Ho Chi Minh City, December 15, 2025

**DANH SÁCH TỔNG HỢP ỨNG CỬ VIÊN VÀ ỨNG VIÊN DỰ KIẾN**  
**CONSOLIDATED LIST OF CANDIDATES AND TENTATIVE CANDIDATE LIST**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030**  
**MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE 2025-2030 TERM**

(Đính kèm theo Tờ trình số 06/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của Hội đồng quản trị v/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030)

(Attached is Proposal No. 06/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 5, 2025, from the Board of Directors regarding the dismissal of a member of the Supervisory Board for the 2020-2025 term and the election of a member of the Supervisory Board for the 2025-2030 term)

- Căn cứ Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐQT-BCG ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và các tài liệu được bổ sung và cập nhật trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025.

*Pursuant to Resolution No. 51/2025/NQ-HĐQT-BCG dated December 15, 2025 of the Board of Directors on approving the List of candidates of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term and additional and updated documents to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách tổng hợp ứng cử viên và Ứng viên dự kiến thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (theo thứ tự a, b, c) như sau:

*The Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the consolidated List of candidates and Tentative Candidate List of members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term (in order a, b, c) as follows:*





STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại BCG Current position at BCG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Lưu ý Note
1	<b>Vũ Xuân Chiến (*)</b>	Nam / Male	1984	Việt Nam / Vietnamese	Cử nhân Công nghệ sinh học; Chứng chỉ Thiết kế đồ họa; Cử nhân Luật / Bachelor of Biotechnology; Certificate in Graphic design; Bachelor of Law	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị kiêm Trưởng Văn phòng Đại diện tại Hà Nội kiêm Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ / Independent member of the Board of Directors cum Representative Office Manager in Hanoi cum Head of Internal Audit Department	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trưởng phòng Kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ SIB Việt Nam / Sales Manager of SIB Vietnam Trading and Service Co., Ltd</li> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICAM 8 / Member of the Board of Directors at VICAM 8 Joint Stock Company</li> <li>- Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản M8 / Director of M8 Real Estate Investment Joint Stock Company</li> <li>- Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Côn Bắp / Member of the Members' Council of Con Bap Ecological Tourist Co. Ltd</li> <li>- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Regeneration Investment / CEO at Regeneration Investment Joint Stock Company</li> <li>- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần National Trust Rating / Chairman of the Board of Directors at National Trust Rating Joint Stock Company</li> </ul>	Ứng viên dự kiến theo giới thiệu của Ban kiểm soát / The tentative candidate was nominated by the Supervisory Board
2	<b>Nguyễn Việt Cường</b>	Nam / Male	1983	Việt Nam / Vietnamese	Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Luật / Bachelor of Economics; Bachelor of Law	Thành viên Ban kiểm soát / Member of	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi / Head of Supervisory Board at</li> </ul>	Ứng cử viên / Candidate

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại BCG Current position at BCG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Lưu ý Note
					Bachelor of Law	Supervisory Board	<p>Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Land / Deputy Head of Supervisory Board at BCG Land Joint Stock Company</li> <li>- Phó Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy / Deputy Head of Supervisory Board at BCG Energy Joint Stock Company</li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất khẩu Lao động TRACODI / Head of Supervisory Board at Tracodi Labour Export Joint Stock Company</li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà MHDI 2 / Head of Supervisory Board at MHDI 2 Housing Development Investment Joint Stock Company</li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Khang Land / Head of Supervisory Board at An Khang Land Service Trading Investment Joint Stock Company</li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang / Head of Supervisory Board at Gia Khang Service Trading</li> </ul>	





STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại BCG Current position at BCG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Lưu ý Note
							<i>Investment Joint Stock Company</i> - Thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Liên doanh Khai thác và Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang / <i>Member of Supervisory Board at Antraco Joint Venture Company Ltd</i> - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần TCD Plus / <i>Head of Supervisory Board at TCD Plus Joint Stock Company</i> - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời / <i>Head of Supervisory Board at Loc Troi Group Joint Stock Company</i>	
3	<b>Đông Hải Hà</b>	Nam / Male	1977	Việt Nam / Vietnamese	Kỹ sư Xây dựng; Cử nhân Luật; Thạc sĩ Quản lý Xây dựng / <i>Construction Engineer; Bachelor of Law; Master of Construction Management</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of Supervisory Board</i>	- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy / <i>Head of Supervisory Board at BCG Energy Joint Stock Company</i> - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Land / <i>Head of Supervisory Board at BCG Land Joint Stock Company</i> - Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA / <i>Head of Supervisory Board at AAA Insurance Corporation</i> - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco / <i>Head of Supervisory Board at Tipharco Pharmaceutical Joint Stock</i>	Ứng cử viên / Candidate

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại BCG Current position at BCG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Lưu ý Note
							<i>Company</i> - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng / <i>Head of Supervisory Board at Nguyen Hoang Development Joint Stock Company</i> - Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Tracodi E&C / <i>Head of Supervisory Board at Tracodi E&amp;C Co., Ltd</i>	

**GHI CHÚ / NOTE:**

(\*) Nhân sự do Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu (STT 01) hiện đang trong danh sách Ứng viên dự kiến. Ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình **06.1/2025/TTĐH-BKS-BCG**, Danh sách Ứng viên dự kiến theo giới thiệu của Ban kiểm soát sẽ mặc nhiên trở thành Danh sách đề cử chính thức do HĐQT đề cử để ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử.

*The candidate nominated by the current Supervisory Board (No. 01) is currently on the Tentative Candidate List. Immediately after the General Meeting of Shareholders votes to approve Proposal **06.1/2025/TTĐH-BKS-BCG**, the Tentative Candidate List nominated by the Supervisory Board will automatically become the official list of candidates nominated by the Board of Directors for the General Meeting of Shareholders to conduct the election.*

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

**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



Tan Bo Quan, Andy