



Số: .../2025/NQ-ĐHĐCĐ-BCG
No.: .../2025/NQ-DHDCD-BCG

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

DỰ THẢO / DRAFT

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IN DECEMBER 2025 OF 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/08/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23).
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the General Meeting of Shareholders on August 15, 2024 (23rd amendment and supplement);
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đề trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025;
Pursuant to the Reports and Proposals reported and submitted by the Board of Directors and the Supervisory Board to the entire Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số .../2025/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày .../12/2025, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số .../2025/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày .../12/2025, Biên bản họp số .../2025/BB-HĐQT-BCG ngày .../12/2025 v/v bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT, Biên bản họp số .../2025/BB-BKS-BCG ngày .../.../2025 v/v bầu Trưởng và Phó Ban kiểm soát và Biên bản họp số 03/2025/BB-

DHĐCĐ-BCG ngày .../12/2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;

Pursuant to the Minutes of voting No. .../2025/BB-DHĐCĐ-BCG dated .../12/2025, Minutes of election vote counting No. .../2025/BB- DHĐCĐ-BCG dated .../12/2025, Minutes of meeting No. .../2025/BB-HĐQT-BCG dated .../12/2025 on the election of the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors, Minutes of meeting No. .../2025/BB-BKS-BCG dated .../.../2025 on the election of the Head and Deputy Head of the Supervisory Board and Minutes of meeting No. 03/2025/BB- DHĐCĐ-BCG dated .../12/2025 at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / *DECIDES*

Điều 1. Thông qua 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.

Article 1. Approval of Report No. 01/2025/BCĐH-HĐQT-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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 2. Thông qua 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.

Article 2. Approval of Report No. 02/2025/BCĐH-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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 3. Thông qua 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.

Article 3. Approval of Proposal No. 03/2025/TTĐH-BKS-BCG dated December 05, 2025 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2025 Financial Statements.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 4. Thông qua 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.

Article 4. Approval of 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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 5. Thông qua 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.

Article 5. Proposal No. 05.1/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 15, 2025 of the Board of Directors on approving additional nomination mechanism of the members of the Board of Directors and the Tentative Candidate List for the term 2025-2030 being introduced by the Board of Directors for additional nomination in case being approved the General Meeting of Shareholders.

Điều 6. Thông qua 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.

Article 6. Approval of 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.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các cá nhân sau:

Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of the following individuals from the position of Board of Directors member for the 2020-2025 term:

1. Ông/Mr. ...
2. Ông/Mr. ...
3. Ông/Mr. ...
4. Ông/Mr. ...
5. Ông/Mr. ...
6. Ông/Mr. ...
7. Ông/Mr. ...
8. Ông/Mr. ...
9. Ông/Mr. ...

Đại hội đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là ... thành viên và thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

The General Meeting approved the number of Board members for the 2025-2030 term as ... members and approved the List of candidates for Board members for the 2025-2030 term.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 7. Thông qua 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 để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Article 7. Proposal No. 06.1/2025/TTDH-BKS-BCG dated December 15, 2025 of the Supervisory Board on the approving additional nomination mechanism of the members of the Supervisory Board and the Tentative Candidate List for the term 2025-2030 being introduced by the Supervisory Board for additional nomination in case being approved the General Meeting of Shareholders.

Điều 8. Thông qua 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.

Article 8. Approval of Proposal No. 06/2025/TTDH-HDQT-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.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các cá nhân sau:

Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of following individuals from the position of Member of the Supervisory Board for the 2020-2025 term of the following individuals:

1. Ông/Mr. ...
2. Ông/Mr. ...
3. Ông/Mr. ...

Đại hội đã thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 là ... thành viên và thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

The General Meeting approved the number of Supervisory Board for the 2025-2030 term as ... members and approved the List of candidates for members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 9. Thông qua 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.

Article 9. Approval of Proposal No. 07/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on approval of the policy of implementing the 2024 Audited Financial Report.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 10. Thông qua 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.

Article 10. Approval of Proposal No. 08/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on approval of restructuring the Company's operations.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 11. Thông qua 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.

Article 11. Approval of Proposal No. 09/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on change of head office address of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 12. Thông qua 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).

Article 12. Approval of 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).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 13. Thông qua 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).

Article 13. 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).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 14. Thông qua 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).

Article 14. Approval of Proposal No. 12/2025/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).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 15. Thông qua 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).

Article 15. Approval of 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).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 16. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Article 16. Approval of the results of the election of members to the Board of Directors for the 2025-2030 term as follows:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành <i>Number of votes in favor</i>	Tỷ lệ <i>Percentage (%)</i>
1	Ông/Bà... <i>Mr./Ms. ...</i>		

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành <i>Number of votes in favor</i>	Tỷ lệ <i>Percentage (%)</i>
2	Ông/Bà... <i>Mr./Ms. ...</i>		
3	Ông/Bà... <i>Mr./Ms. ...</i>		
4	Ông/Bà... <i>Mr./Ms. ...</i>		
5	Ông/Bà... <i>Mr./Ms. ...</i>		
6	Ông/Bà... <i>Mr./Ms. ...</i> (Ứng viên TVĐL HĐQT) <i>(Candidate for Independent Member of the BOD)</i>		
7	Ông/Bà... <i>Mr./Ms. ...</i> (Ứng viên TVĐL HĐQT) <i>(Candidate for Independent Member of the BOD)</i>		

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, các cá nhân sau đây đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030:

Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, election of additional members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Regulations on Organizing the General Meeting of Shareholders that have been approved and the Company Charter, the following individuals have been elected as members of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the 2025-2030 term:

1. Ông/Bà *Mr./Ms ...*
2. Ông/Bà *Mr./Ms ...*
3. Ông/Bà *Mr./Ms ...*
4. Ông/Bà *Mr./Ms ...*
5. Ông/Bà *Mr./Ms*
6. Ông/Bà *Mr./Ms ...*
7. Ông/Bà *Mr./Ms ...*
8. Ông/Bà *Mr./Ms ...*

9. Ông/Bà *Mr./Ms* ...

Điều 17. Thông qua nội dung cuộc họp nhanh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2025-2030 về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông/bà ... là Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông/bà ... là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Như vậy, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Article 17. Approval of the contents of the quick meeting of the Board of Directors for the new term 2025-2030 on the election of the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors as follows: The Board of Directors unanimously elected Mr./Ms. ... as Chairman of the Board of Directors and Mr./Ms. ... as Vice Chairman of the Board of Directors. Thus, the members of the Board of Directors for the term 2025-2030 are as follows:

1. Ông/Bà ... - Chủ tịch HĐQT
Mr./Ms. ... Chairman of the Board of Directors
2. Ông/Bà ... - Phó Chủ tịch HĐQT
Mr./Ms. ... Vice Chairman of the Board of Directors
3. Ông/Bà ... - Thành viên HĐQT
Mr./Ms. ... Member of the Board of Directors
4. Ông/Bà ... - Thành viên HĐQT
Mr./Ms. ... Member of the Board of Directors
5. Ông/Bà ... - Thành viên HĐQT
Mr./Ms. ... Member of the Board of Directors
6. Ông/Bà ... - Thành viên độc lập HĐQT
Mr./Ms. ... Independent Member of the Board of Directors
7. Ông/Bà ... - Thành viên độc lập HĐQT
Mr./Ms. ... Independent Member of the Board of Directors

Điều 18. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Article 18. Approval of the results of the election of members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term as follows:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành <i>Number of votes in favor</i>	Tỷ lệ <i>Percentage (%)</i>
1	Ông/Bà... <i>Mr./Ms.</i>		
2	Ông/Bà... <i>Mr./Ms.</i>		
3	Ông/Bà... <i>Mr./Ms.</i>		

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và

Điều lệ Công ty, các cá nhân sau đã trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030:

Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, election of additional members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Regulations on Organizing the General Meeting of Shareholders that have been approved and the Company Charter, the following individuals have been elected as a member of the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the 2025-2030 term:

1. Ông/Bà.....
Mr./Ms.
2. Ông/Bà.....
Mr./Ms.
3. Ông/Bà.....
Mr./Ms.

Điều 19. Thông qua nội dung cuộc họp nhanh của Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025-2030 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau: Ban kiểm soát thống nhất bầu ông/bà ... là Trưởng Ban kiểm soát và ông/bà ... là Phó Ban kiểm soát. Như vậy, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Article 19. Approval of the contents of the quick meeting of the Supervisory Board for the new term 2025-2030 on the election of the Head of the Supervisory Board as follows: The Supervisory Board unanimously elected Mr./Ms. ... as Head of the Supervisory Board and Mr./Ms. ... as Deputy Head of the Supervisory Board. Thus, the members of the Supervisory Board for the term 2025-2030 are as follows:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Ông/Bà.....
<i>Mr./Ms.</i> | - Trưởng BKS
<i>Head of the Supervisory Board</i> |
| 2. Ông/Bà.....
<i>Mr./Ms.</i> | - Phó BKS
<i>Deputy Head of the Supervisory Board</i> |
| 3. Ông/Bà.....
<i>Mr./Ms.</i> | - Thành viên BKS
<i>Member of the Supervisory Board</i> |

Điều 18. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

Article 18. This Resolution was approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 and takes effect after the end of the General Meeting and is accompanied by the following documents:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025;
Reports and Proposals to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025;
Minutes of the results of the vote counting at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025;

- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025;
Minutes of the results of the vote counting for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025;
- Biên bản họp nhanh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Minutes of the quick meeting of the Board of Directors for the 2025-2030 term to elect the Chairman and the Vice Chairman of the Board of Directors;
- Biên bản họp nhanh của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 bầu Trưởng Ban và Phó Ban kiểm soát;
Minutes of the quick meeting of the Supervisory Board for the 2025-2030 term to elect the Head and Deputy Head of the Supervisory Board;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025;
Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025;
- 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 members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24);
Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (amended and supplemented for the 24th time);
- Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
Internal Governance Regulations of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (amended and supplemented for the 5th time);
- Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01);
Regulations on the operation of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (amended and supplemented for the first time);
- Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01).
Regulations on the operation of the Board of Supervisors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (amended and supplemented for the first time).

Điều 17. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Article 17. The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board and the Company's employees are responsible for

implementing and organizing the implementation of this Resolution within the scope of their assigned authority and tasks in accordance with the Company's Charter and legal regulations.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

The Board of Directors is responsible for reporting the status and results of the implementation of this Resolution at the next annual meeting.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The Resolution was approved in full by the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 with an approval rate of% of the total number of participating shares voting at the Meeting.

Nơi nhận / *Recipients:*

- Quý cổ đông / *Shareholders*;
- HĐQT, BKS, BDH / *BODs, SB, BOM*;
- CBTT / *Information disclosure*;
- Lưu / *Filing*.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING

Tan Bo Quan, Andy