



Số: 03/2026/TBĐH-HĐQT-BCG
No: 03/2026/TBDH-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 04, 2026

THÔNG BÁO ANNOUNCEMENT

V/v: Tiếp tục thực hiện quy trình đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Re: Continue the nomination and candidacy process for additional members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Respectfully to: Shareholders 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 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/12/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24).
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the General Meeting of Shareholders on 26/12/2025 (amended and supplemented for the 24th time);
- Căn cứ Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 04/09/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) v/v tiếp tục thực hiện quy trình đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to Resolution No. 19/2026/NQ-HĐQT-BCG dated September 4, 2026, of the Board of Directors regarding continuing the nomination and candidacy process for the supplemental election of a member of the Supervisory Board for the 2025–2030 term of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

Nhằm tăng cường hoạt động Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông việc tiếp tục thực hiện quy trình đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

To strengthen the operations of the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, the Board of Directors respectfully announces to Shareholders the extension of the nomination and self-nomination period for the election of additional members to the Supervisory Board for the 2025–2030 term, as follows:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

Number of additional members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term:

- Tăng số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030: **Từ 03 thành viên thành 04 thành viên.**
Increase the number of Supervisory Board members for the 2025-2030 term: From 03 members to 04 members.
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: **02 thành viên.**
Number of additional member of the Supervisory Board elected: 02 members.
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.**



Term of office for elected additional member of the Supervisory Board: The remaining time of the 2025-2030 term.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

Standards and conditions for members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term:

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và Điều lệ Công ty, vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 được đăng tải theo đường link: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2026-2>

Ensure the standards and conditions for members of the Supervisory Board as prescribed in the Enterprise Law 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 and the Company Charter, please see details in the Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term posted at the link: <https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/annual-general-meetings/2026-3>

3. Danh sách cổ đông thực hiện quyền:

List of shareholders exercising rights:

Danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 là căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital chốt ngày 07/08/2026 (Ngày đăng ký cuối cùng) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam phát hành.

The list of shareholders entitled to nominate and stand for election, and vote in the election of additional members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term is based on the List of shareholders Bamboo Capital Group Joint Stock Company as of the record date of August 07, 2026 (Last registration date) issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

Application for candidacy and nomination for members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;

Application for nomination and candidacy to join the Board of Directors and the Supervisory Board;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2026-2>;

Resume self-declared by the candidate according to the form at: <https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/annual-general-meetings/2026-3>;

- Bản sao có công chứng: CCCD/CC/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Notarized copies: ID card/Passport, certificates certifying education and professional qualifications.

5. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

Deadline and location for receiving nomination and candidacy documents for members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term:

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 04/09/2026 đến trước 15 giờ 00 ngày 08/09/2026

Deadline for receiving documents: From September 04, 2026 to before 15:00 on September 08, 2026

- Địa điểm nhận hồ sơ:

Location for receiving documents:

Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

Bamboo Capital Group Joint Stock Company

Địa chỉ: 22A Đường số 7, Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh

Address: 22A Street No. 7, Binh Trung Ward, Ho Chi Minh City

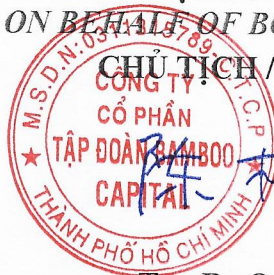
Liên hệ: Văn phòng Hội đồng quản trị

Contact: Office of the Board of Directors

Email: VPHDQT@bamboocap.com.vn

Trân trọng.
Best regards,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



陈柏钰

Tan Bo Quan, Andy

