



Số: 06/2026/TTĐH-HĐQT-BCG
No.: 06/2026/TTĐH-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 18, 2026

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
Re: Dismissal and election of additional member of the Board of Directors for the term 2025-2030

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).

Để đảm bảo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đúng quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

To ensure the dismissal and election of additional member of the Board of Directors in accordance with legal regulations, the Board of Directors respectfully submits to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 for consideration and approval of the following issues:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Approval of the dismissal of Independent Member of the Board of Directors for the 2025-2030 term

Căn cứ Đơn từ nhiệm Đơn từ nhiệm v/v Thôi nhiệm tư cách Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital của ông Võ Văn Dũng ngày 14/08/2026, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Võ Văn Dũng.



Based on the Resignation Letter regarding Resignation from the position of Independent Member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company of Mr. Vo Van Dung dated 9 January 2026, the General Meeting of Shareholders approved the dismissal of Mr. Vo Van Dung from his position as an Independent Member of the Board of Directors for the 2025-2030 term.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

Approval of the election of additional member of the Board of Directors for the term of 2025-2030:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **01 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT)**

Number of elected additional member of the Board of Directors: 01 member (including 01 independent member of the BOD)

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

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

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

The election of additional members of the Board of Directors is carried out in accordance with the Regulations on nomination, candidacy, election of additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term, the Company's Charter and other relevant legal regulations.

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo quy định **chậm nhất vào ngày 28/08/2026.**

The list of candidates for election of additional members of the Board of Directors for the 2025-2030 term will be compiled, reviewed and announced by the Board of Directors according to regulations no later than August 28, 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng.

Sincerely,

Nơi nhận/Recipients:

- ĐHCĐ/GMS
- Lưu: VP HĐQT/Filing: BOD's Office

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



Tan Bo Quan, Andy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

ĐƠN TỪ NHIỆM
RESIGNATION LETTER

V/v: Thôi nhiệm tư cách Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

Re: Resignation from the position of Independent Member of the Board of Directors
of Bamboo Capital Group Joint Stock Company

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
To: - *The Board of Directors of Bamboo Capital Group JSC*
- *General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group JSC*

- 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.
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

Tôi tên: **Võ Văn Dũng**, hiện là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030.

I am Vo Van Dung, Independent Member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the term of 2025-2030.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

With the trust of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, I was elected by the General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company to join the Board of Directors for the term of 2025-2030, holding the position of Independent Member of the Board of Directors.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of an Independent Member of the Board of Directors in accordance with the current law and the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm tư cách Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030.

Now for the personal reason, I am writing this resignation letter to resign from the position of Independent Member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the term 2025-2030.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital chấp thuận.

I hope the Board and the General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company approve my Resignation Letter.

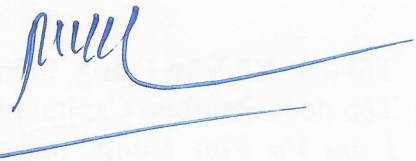
Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.

Trân trọng,
Kind regards,

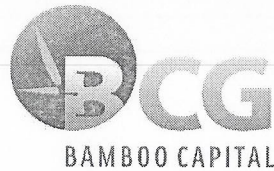
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 14, 2026

Người đề nghị / *Proponent*



Võ Văn Dũng

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 28 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 28, 2026

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030**
LIST OF CANDIDATES OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2025-2030 TERM

(Đính kèm theo Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của Hội đồng quản trị
v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030)

*(Attached is Proposal No. 06/2026/TTDH-HDQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding
the dismissal and election of additional member of the Board of Directors for the term 2025-2030)*

- Căn cứ Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 28/08/2026 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.
Pursuant to Resolution No. 18/2026/NQ-HDQT-BCG dated August 28, 2026 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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

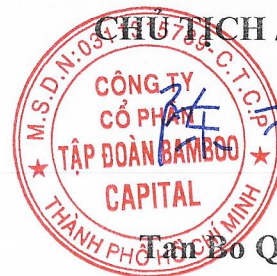
The Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the consolidated List of candidates of members of the Board of Directors for the 2025-2030 term as follows:



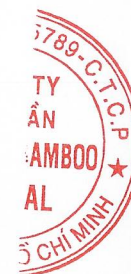
STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại BCG Current position at BCG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Elected position
1	Michael Voang	Nam / Male	1986	Anh / British	Cử nhân Khoa học Danh dự chuyên ngành Quản trị Thương mại / BSc Honours in Commercial Management	Không / None	Giám đốc Sản phẩm Công ty TNHH Domodex / Head of Product of Domodex Ltd	Thành viên độc lập HĐQT / Independent member of the BOD

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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Tại Do Quan, Andy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	Michael Voang	
2.	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam / <i>Male</i>	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	19/08/1986	
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> 2006 – 2009	Cử nhân Khoa học Danh dự chuyên ngành Quản trị Thương mại / <i>BSc Honours in Commercial Management</i>	
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	2024 – nay/ <i>present</i>	Domodex Ltd	Giám đốc Sản phẩm / <i>Head of Product</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	Giám đốc Sản phẩm Công ty TNHH Domodex / <i>Head of Product of Domodex Ltd</i>	
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>	
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>	