



**CHƯƠNG TRÌNH
AGENDA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 09/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IN SEPTEMBER 2026
BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY**



- Thời gian: / Time:

- Lần thứ nhất: lúc 07 giờ 30 thứ Tư, ngày 16/09/2026
First time: at 7:30 on Wednesday, September 16, 2026
- Lần thứ hai: lúc 07 giờ 30 thứ Năm, ngày 17/09/2026 (Nếu lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành)
Second time: at 7:30 on Thursday, September 17, 2026 (If the first time is not eligible to proceed)
- Lần thứ ba: lúc 07 giờ 30 thứ Sáu, ngày 18/09/2026 (Nếu lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành)
Third time: at 7:30 on Friday, September 18, 2026 (If the second time is not eligible to proceed)

- Hình thức : Trực tuyến - Truy cập website bcg.bvote.vn
Format : Online - Visit website bcg.bvote.vn

- Địa điểm điều hành : Hội trường Tòa nhà B, số 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
Operating location : Hall of Building B, 89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City

THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
7g30-8g00	1	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến <i>Shareholders log in to attend online</i>
8g00-8g30	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu <i>Express reasons and introduction of delegates</i>
	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on the results of shareholder qualification examination</i>
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu <i>Approval of the personnel of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee</i>
	5	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
		<i>Approval the General Meeting Agenda, Regulations on organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026, Regulations on nomination, candidacy, and additional election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term</i>
	6	Phát biểu khai mạc <i>Opening speech</i>
8g30-9g30	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình: <i>Approval of Reports and Proposals:</i>
	7.1	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 <i>Proposal of selecting independent audit firm to audit the 2026 Financial Statements</i>
	7.2	Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2027 <i>Proposal of approving the policy of transactions between related parties expected to be implemented in 2026 until the General Meeting of Shareholders in 2027</i>
	7.3	Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 <i>Proposal for approval of the policy for implementing Audited Financial Statements for 2025</i>
	7.4	Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Land, Công ty cổ phần BCG Energy và các công ty thành viên khác, các công ty liên kết sau khi đánh giá hoạt động chưa hiệu quả và có thể ảnh hưởng tới hoạt động của Tập đoàn và chủ trương định hướng đầu tư từ nguồn vốn thu hồi được <i>Proposal for approval of the policy of divesting all capital contributions of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in BCG Land Joint Stock Company, BCG Energy Joint Stock Company, and other member companies and affiliated companies after evaluating their ineffective operations and potential impact on the Group's operations, and the policy of directing investment from the recovered capital</i>
	7.5	Tờ trình thông qua kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2026-2030 và phát hành cổ phần riêng lẻ <i>Proposal for approval of the restructuring plan for the 2026-2030 period and private placement of shares</i>
	7.6	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Proposal for dismissal and election of additional member of the Board of Directors for the 2025-2030 term</i>
	7.7	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Proposal for dismissal and election of additional member of the Supervisory Board for the 2025-2030 term</i>
	7.8	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 25) <i>Proposal for amending and supplementing the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (25th time)</i>
	7.9	Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty <i>Other issues (if any) in accordance with the provisions of law and the</i>

15789-
IG TY
PHẦN
N BAMBOO
PITAL
HỒ CHÍ

THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
		<i>Company's Charter</i>
9g30-10g30	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7 / <i>Discuss the contents in Section 7</i>
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7 / <i>Vote on the contents in Section 7</i>
	10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Election of additional members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term</i>
10g30-10g45	11	Nghỉ giải lao <i>Break time</i>
10g45-11g15	12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Announce the results of the vote count</i>
	13	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS <i>Announcement of voting results for additional member of the Board of Directors and Supervisory Board</i>
	14	Cảm ơn thành viên HĐQT, thành viên BKS từ nhiệm và ra mắt thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Thank you to the resigned member of Board of Directors and member of the Supervisory Board and introduce the elected additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term</i>
	15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội <i>Approval of Resolutions and Minutes of the General Meeting</i>
	16	Tuyên bố bế mạc <i>Closing Speech</i>

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



Tan Bo Quan, Andy