



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 OF BAMBOO CAPITAL GROUP
JOINT STOCK COMPANY

PHIẾU BIỂU QUYẾT
BALLOT PAPER

A. Thông tin của cổ đông:

Shareholder information:

- Tên cổ đông / *Shareholder name*:
- Mã số cổ đông / *Shareholder code*:
- Số cổ phần sở hữu / *Number of shares owned* : cổ phần / *shares*

B. Nội dung biểu quyết / *Matters for voting*:

STT <i>No.</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>Abstain</i>
1	Tờ trình số 01/2026/TTĐH-BKS-BCG ngày 18/08/2026 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 <i>Proposal No. 01/2026/TTĐH-BKS-BCG dated August 18, 2026 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2026 Financial Statements</i>	☐	☐	☐
2	Tờ trình số 02/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 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 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027 <i>Proposal No. 02/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated August 18, 2026 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 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2027</i>	☐	☐	☐
3	Tờ trình số 03/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT v/v thông qua chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 <i>Proposal No. 03/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the policy for implementing Audited Financial Statements for 2025</i>	☐	☐	☐
4	Tờ trình số 04/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT v/v 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	☐	☐	☐

STT No.	Nội dung Content	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến Abstain
	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 No. 04/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the 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>			
5	Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT v/v thông qua kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2026-2030 và phát hành cổ phần riêng lẻ <i>Proposal No. 05/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the restructuring plan for the 2026-2030 period and private placement of shares</i>	☐	☐	☐
6	Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Proposal No. 06/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2025-2030 term</i>	☐	☐	☐
7	Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Proposal No. 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term</i>	☐	☐	☐
8	Tờ trình số 08/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 11/09/2026 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 25) <i>Proposal No. 08/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated September 11, 2026 of the Board of Directors regarding the amending and supplementing the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (25th time)</i>	☐	☐	☐

Ghi chú:

Note:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô thích hợp;

Shareholders please mark “X” or “√” in the appropriate box;

- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên;

Valid ballots are ballots with specific answers according to the above options;

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có ký tên hoặc không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.

Invalid ballots are ballots without signature or without any comments or with 02 or more comments.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

Ho Chi Minh City, date month year 2026

Cổ đông / Đại diện được ủy quyền

Shareholder / Authorized Representative

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

.....