CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL GROUP
JOINT STOCK COMPANY

BAMBOO CAPITAL

Số: **04/2026**/NQ-ĐHĐCĐ-BCG
*No.: **04/2026**/NQ-DHDCD-BCG*

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 **17** tháng **09** năm **2026***
*Ho Chi Minh City, **September 17, 2026***

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION
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

(LẦN 2 / *SECOND TIME*)

- 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 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 các Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026;
  Pursuant to the Proposals submitted by the Board of Directors and the Supervisory Board to the entire Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 17/09/2026, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2026/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 17/09/2026; Biên bản họp số 04/2026/BB-BKS-BCG của Ban kiểm soát và Biên bản

họp số 03/2026/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 17/09/2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to the Minutes of voting No. 01/2026/BB-DHDCD-BCG dated 17/09/2026, Minutes of election vote counting No. 02/2026/BB-DHDCD-BCG dated 17/09/2026, Meeting Minutes No. 04/2026/BB-BKS-BCG of the Supervisory Board and Minutes of meeting No. 03/2026/BB-DHDCD-BCG dated 17/09/2026 at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / *DECIDES*

Điều 1. Thông qua 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.

Article 1. *Approval of Proposal No. 01/2026/TTDH-BKS-BCG dated August 18, 2026 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2026 Financial Statements.*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,1094% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
The meeting voted with an approval rate of 97.1094% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 2. Thông qua 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.

Article 2. *Approval of Proposal No. 02/2026/TTDH-HDQT-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.*

Đại hội đã biểu *quyết với tỷ lệ tán thành đạt 96,9673% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
The meeting voted with an approval rate of 96.9673% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 3. Thông qua 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.

Article 3. *Proposal No. 03/2026/TTDH-HDQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the policy for implementing Audited Financial Statements for 2025.*

Đại hội đã biểu *quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,0768% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
The meeting voted with an approval rate of 97.0768% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 4. Thông qua 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 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.

Article 4. Approval of Proposal No. 04/2026/TTDH-HDQT-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.

Đại hội đã biểu *quyết với tỷ lệ tán thành đạt 96,4165% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
The meeting voted with an approval rate of 96.4165% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 5. Thông qua 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.

Article 5. Approval of Proposal No. 05/2026/TTDH-HDQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the approval of the restructuring plan for the 2026-2030 period and private placement of shares.

Đại hội đã biểu *quyết với tỷ lệ tán thành đạt 96,7852% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
The meeting voted with an approval rate of 96.7852% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Article 6. Approval of Proposal No. 06/2026/TTDH-HDQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2025-2030 term.

Theo đó, Đại hội 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.
Accordingly, the 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.

Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
The General Meeting approved the list of candidates for the election of additional Board of Directors members for the 2025-2030 term.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,2323% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
The meeting voted with an approval rate of 98.2323% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Article 7. Approval of Proposal No. 07/2026/TTDH-HDQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and election of additional member of the Supervisory Board for the 2025-2030 term.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Viết Cương.
Accordingly, the The General Meeting of Shareholders approved the dismissal of Mr. Nguyen Viet Cuong from his position as a member of the Supervisory Board for the 2025-2030 term.

Đại hội đã thông qua tăng số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030: Từ 03 thành viên thành 04 thành viên.
To approve the increase of number of Supervisory Board members for the 2025-2030 term: From 03 members to 04 members.

Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
The General Meeting of Shareholders approved the list of candidate for the election of additional member of the Supervisory Board for the 2025-2030 term.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,2264% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
The meeting voted with an approval rate of 98.2264% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 8. Thông qua 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).

Article 8. Approval of Proposal No. 08/2026/TTDH-HDQT-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).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 96,999% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
The meeting voted with an approval rate of 96.999% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Article 9. Approval of the results of the election of additional member to the Board of Directors for the 2025-2030 term as follows:

STT *No*	**Họ và tên** *Full name*	**Số phiếu bầu tán thành** *Number of votes in favor*	**Tỷ lệ** *Percentage* **(%)**
1	Ông Michael Voang (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) *Mr. Michael Voang (Candidate for Independent Member of the BOD)*	**367.848.341**	**99,0234%**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, ông Michael Voang đã trúng cử là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiệm kỳ của ông Michael Voang là thời hạn còn lại của 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, Mr. Michael Voang has been elected as Independent Member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the 2025-2030 term. The term of office of Mr. Michael Voang shall be the remaining time of the 2025-2030 term.

Như vậy, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:
Thus, the composition of the Board of Directors for the 2025-2030 term is as follows:

1.	Ông Tan Bo Quan, Andy *Mr. Tan Bo Quan, Andy*	- Chủ tịch HĐQT *Chairman of the Board of Directors*
2.	Bà Nguyễn Thị Ánh *Ms. Nguyen Thi Anh*	- Phó Chủ tịch HĐQT *Vice Chairman of the Board of Directors*
3.	Ông Ng Wee Siong, Leonard *Mr. Ng Wee Siong, Leonard*	- Thành viên HĐQT *Member of the Board of Directors*
4.	Bà Thái Hồng Ngọc *Ms. Thai Hong Ngoc*	- Thành viên HĐQT *Member of the Board of Directors*
5.	Bà Phạm Thị Thảo *Ms. Pham Thi Thao*	- Thành viên HĐQT *Member of the Board of Directors*
6.	Ông Nguyễn Trung Kiên *Mr. Nguyen Trung Kien*	- Thành viên độc lập HĐQT *Independent Member of the Board of Directors*
7.	Ông Michael Voang *Mr. Michael Voang*	- Thành viên độc lập HĐQT *Independent Member of the Board of Directors*

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Article 10. *Approval of the results of the election of additional member of the Supervisory Board for the 2025-2030 term as follows:*

STT *No*	**Họ và tên** ***Full name***	**Số phiếu bầu tán thành** ***Number of votes in favor***	**Tỷ lệ** ***Percentage* (%)**
1	Ông Võ Văn Dũng *Mr. Vo Van Dung*	**464.660.877**	**123,7339%**

STT *No*	Họ và tên *Full name*	Số phiếu bầu tán thành *Number of votes in favor*	Tỷ lệ *Percentage* (%)
2	Ông Hoàng Quốc Trung *Mr. Hoang Quoc Trung*	**280.356.447**	**74,6557%**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, ông Võ Văn Dũng và ông Hoàng Quốc Trung đã trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiệm kỳ của ông Võ Văn Dũng và ông Hoàng Quốc Trung là thời hạn còn lại của 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, Mr. Vo Van Dung and Mr. Hoang Quoc Trung have been elected as a member of the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the 2025-2030 term. The term of office of Mr. Vo Van Dung and Mr. Hoang Quoc Trung shall be the remaining time of the 2025-2030 term.

Ông Vũ Xuân Chiến – Phó Ban kiểm soát có Đơn từ nhiệm chức danh Phó Ban kiểm soát. Ban kiểm soát có phiên họp nhanh thống nhất thôi nhiệm chức danh Phó Ban kiểm soát đối với ông Vũ Xuân Chiến và bầu ông Võ Văn Dũng chức danh Phó Ban kiểm soát.
Mr. Vu Xuan Chien, Deputy Head of the Supervisory Board, has submitted his resignation from that position. The Supervisory Board held a brief meeting and reached a consensus to accept Mr. Vu Xuan Chien's resignation and to elect Mr. Vo Van Dung as the new Deputy Head of the Supervisory Board.

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm 04 thành viên như sau:
Thus, the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the term 2025-2030 includes 04 members as follows:

1. Ông Đồng Hải Hà - Trưởng BKS
   Mr. Dong Hai Ha *Head of the Supervisory Board*
2. Ông Võ Văn Dũng - Phó BKS
   Mr. Vo Van Dung *Deputy Head of the Supervisory Board*
3. Ông Vũ Xuân Chiến - Thành viên BKS
   Mr. Vu Xuan Chien *Member of the Supervisory Board*
4. Ông Hoàng Quốc Trung - Thành viên BKS
   Mr. Hoang Quoc Trung *Member of the Supervisory Board*

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

Article 11.This Resolution was approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 and takes effect after the end of the General Meeting and is accompanied by the following documents:

- Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026;
  Proposals to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026;
  Minutes of the results of the vote counting at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026;
  Minutes of the results of the vote counting for additional members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term at the Extraordinary General Meeting of Shareholdersin September 2026;
- Biên bản họp của Ban kiểm soát;
  Meeting Minutes No. 04/2026/BB-BKS-BCG of the Supervisory Board;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026;
  Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026;
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 09/2026;
  Regulations on the organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026;
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
  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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 25).
  Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (amended and supplemented for the 25th time).

Điều 12. 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 12.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 09/2026 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 98,7975% 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 September 2026 with an approval rate of 98.7975% of the total number of participating shares voting at the Meeting.

Nơi nhận / *Recipients*:
- Quý cổ đông / *Shareholders*;
- HĐQT, BKS, BĐH / *BODs, SB, BOM*;
- CBTT / *Information disclosure*;
- Lưu / *Filing*.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

M.S.D.N: 0314...89 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tan Bo Quan, Andy