

**CTCP TẬP ĐOÀN  
BAMBOO CAPITAL  
BAMBOO CAPITAL  
GROUP JSC**



Số/No.: 42/2024/CBTT-BCG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, June 13, 2024

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

### **DISCLOSURE OF INFORMATION**

Kính gửi/*To*: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM/*HCM Stock Exchange*

Công ty/*Company*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital/*Bamboo Capital Group JSC*  
Mã chứng khoán/*Securities Code*: BCG

Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông (Mr.) Nguyễn Tùng Lâm  
Chức vụ/*Position*: Tổng Giám đốc/ *Chief Executive Officer*

Địa chỉ/*Address*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM/27C *Quoc  
Huong, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.*

Điện thoại/*Telephone*: (028) 62 680 680 Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

*Information disclosure type*:  24 hours  Requested  Irregular  Periodic

#### **Nội dung công bố thông tin/*Content of Information disclosure*:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 54/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 13/06/2024 của HĐQT về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

*Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announced Resolution No. 54/2024/NQ-HĐQT-BCG dated June 13, 2024, approving the selection of an independent auditor to audit the 2024 Financial Statements.*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

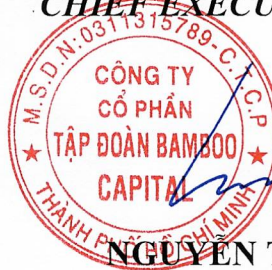
*This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in the Investor Relations section.*

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

*I declare that all information this paper provides is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/  
LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/   
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



**NGUYỄN TÙNG LÂM**





BAMBOO CAPITAL  
Số: 54/2024/NQ-HĐQT-BCG  
No.: 54/2024/NQ-HDQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, June 13, 2024

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2024

*Re: Approve the selection of an independent auditing firm to audit  
Financial statements in 2024*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL THE BOARD OF DIRECTORS BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 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 27/04/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 21);  
*Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the General Meeting of Shareholders on April 27, 2024 (21<sup>st</sup> amendment and supplement);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 54/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 13/06/2024 v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 54/2024/BB-HDQT-BCG dated June 13, 2024 regarding to approving the selection of an independent auditing firm to audit Financial statements in 2024.*

### QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.



**Article 1.** *Approving the selection of Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) as the firm to perform the audit of 2024 Financial statements of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.*

- Tên công ty: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)  
*Company name: Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS)*
- Địa chỉ: số 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
*Address: No. 29 Vo Thi Sau Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại: 028 38205944  
*Phone: 028 38205944*
- Mã số thuế: 0305011729  
*Tax code: 0305011729*

\* Lý do: AASCS là đơn vị kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm, không xung đột về quyền lợi, phù hợp với nội dung lựa chọn, phạm vi, tiến độ kiểm toán của Công ty, là đơn vị đã soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital trong năm 2023.  
*Reason: AASCS is an independent auditing firm licensed to operate in Vietnam, approved by the State Securities Commission to perform audits for issuing and listed organizations, has a team of qualified, long-term experience auditors, no conflicts of interest, consistent with the Company's selection, scope and audit progress, and is the firm that has reviewed and audited the Financial statements in 2023 for Bamboo Capital Group Joint Stock Company.*

**Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Tùng Lâm, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

**Article 2.** *Approve authorization for Mr. Nguyen Tung Lam, Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer and Legal Representative of the Company negotiate and sign an audit contract with Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS), ensuring compliance with legal regulations and the Charter of Bamboo Group Joint Stock Company Capital.*

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



*Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 3/As Article 3
- HĐQT (đề báo cáo)/BODs (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BODs

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



*Kou Kok Yiow*  
**Kou Kok Yiow**

