

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



Số/No.: 55/2025/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 28 tháng 10 năm 2025

Ho Chi Minh City, October 28, 2025

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.) Ng Wee Siong, Leonard

Chức vụ/Position: Tổng Giám đốc/ *Chief Executive Officer*

Địa chỉ/Address: 27C Quốc Hương, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

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 43/2025/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 28/10/2025 về việc thông qua giao dịch với bên liên quan (sở hữu chung máy chủ với CTCP BCG Energy).

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 43/2025/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated October 28, 2025, regarding the approval of a related party transaction (sharing the use of servers with BCG Energy JSC).

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**



NG WEE SIONG, LEONARD



BAMBOO CAPITAL

Số: 43/2025/NQ-HĐQT-BCG

No.: 43/2025/NQ-HĐQT-BCG

**TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2025
Ho Chi Minh City, October 28, 2025**

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

**V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan
Re: Approval of related party transaction**

**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 Hội đồng quản trị thông qua ngày 15/08/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23);
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the Board of Directors on August 15, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 23rd time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 43/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 28/10/2025 v/v thông qua giao dịch với bên liên quan.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 43/2025/BB-HĐQT-BCG dated October 28, 2025 regarding to the approval of related party transaction.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua phương án chia sẻ chi phí mua máy chủ:

Article 1. Approval of the cost-sharing plan for purchasing the server:

CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (“BCG”) là bên mua 02 máy chủ DL380 Gen 11 (sau đây gọi chung là “Máy Chủ”) theo hợp đồng mua máy chủ số 25/CSI/SSME2/01/0026 ngày 21/01/2025 giữa BCG và CÔNG TY TNHH

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CMC (“CMC”), (“Hợp Đồng 25”) (đính kèm).

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (“BCG”) is the purchaser of two DL380 Gen 11 servers (hereinafter collectively referred to as the “Servers”) under Server Purchase Contract No. 25/CSI/SSME2/01/0026 dated January 21, 2025, between BCG and CMC Technology and Solutions Corporation Limited (“CMC”) (“Contract 25”) (attached).

CTCP BCG Energy (“BCGE”) có nhu cầu sử dụng chung máy chủ với BCG và đồng ý chịu một phần chi phí mua máy chủ theo Hợp Đồng 25 để trở thành đồng sở hữu với BCG với tỷ lệ như sau:

BCG Energy Joint Stock Company (“BCGE”) intends to share the use of the servers with BCG and agrees to bear a portion of the server purchase cost under Contract 25 to become a co-owner with BCG at the following ratio:

- BCGE sở hữu và chịu 30% chi phí mua Máy Chủ, tương ứng với số tiền 976.800.000 đồng.
BCGE owns and bears 30% of the server purchase cost, equivalent to VND 976,800,000.
- BCG sở hữu và chịu 70% chi phí mua Máy Chủ, tương ứng với số tiền 2.279.200.000 đồng.
BCG owns and bears 70% of the server purchase cost, equivalent to VND 2,279,200,000.

Các Bên sẽ cùng thống nhất về việc phân chia dung lượng lưu trữ, băng thông, tài nguyên xử lý, các chi phí phát sinh trong quá trình vận hành một cách hợp lý và công bằng, phù hợp với tỷ lệ sở hữu và nhu cầu thực tế của mỗi Bên.

The Parties shall mutually agree on the allocation of storage capacity, bandwidth, processing resources, and any operational costs in a reasonable and equitable manner, consistent with each Party’s ownership ratio and actual needs.

Điều 2. Thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Article 2. *Approval of the implementation of related transactions with a value of less than 35% of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial statements on the basis that the transaction is carried out according to the principles of fairness and conditions. The terms of the transaction are no more disadvantageous than similar terms, ensuring safety for the Company.*

Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Relevant transaction information is as follows:

03113
CÔNG
CỔ P
ĐOÀN
CAP
PHỐ H

STT No.	Đối tác giao dịch <i>Transaction partner</i>	Nội dung giao dịch <i>Transaction details</i>	Giá trị giao dịch ước tính (đồng) <i>Estimated transaction value (VND)</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Công ty cổ phần BCG Energy <i>BCG Energy Joint Stock Company</i>	Hợp tác đầu tư và chia sẻ máy chủ <i>Investment cooperation and server sharing</i>	2.279.200.000 đồng (*) 2,279,200,000 VND (*)	Là công ty con trực tiếp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty / <i>Is a direct subsidiary of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and Related Party with Internal Persons of the Company</i>

(*) Tổng giá trị của máy chủ là 3.256.000.000 đồng. Trong đó, BCGE sẽ sở hữu 30% giá trị máy chủ và sẽ thanh toán trực tiếp cho CMC số tiền là 976.800.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng) và BCG sẽ sở hữu 70% giá trị máy chủ và sẽ thanh toán trực tiếp cho CMC số tiền là 2.279.200.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu hai trăm nghìn đồng).

The total value of the servers is VND 3,256,000,000, of which BCGE will own 30% of the server value and will pay CMC directly an amount of VND 976,800,000 (in words: Nine hundred seventy-six million eight hundred thousand dong). BCG will own 70% of the server value and will pay CMC directly an amount of VND 2,279,200,000 (in words: Two billion, two hundred seventy-nine million two hundred thousand dong).

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Ng Wee Siong, Leonard, Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết điều khoản của Thỏa thuận, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan cho giao dịch nêu trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ông Ng Wee Siong, Leonard được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Nghị quyết này. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Article 3. *Approval of the authorization for Mr. Ng Wee Siong, Leonard, Chief Executive Officer cum Legal Representative of the Company to negotiate, negotiate, decide on the details of the terms of the Agreement, contract appendix (if any), terminate the transaction and implement related procedures for the above transaction in accordance with regulations and ensure the interests of the Company. Mr. Ng Wee Siong, Leonard is authorized to re-authorize another person to perform the tasks stated in this Resolution. This authorization is made in a separate document.*

Điều 4. 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.

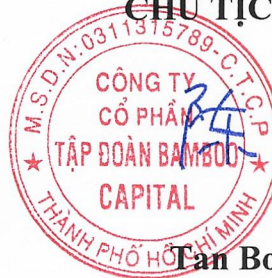
Article 4. *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As Article 4
- HĐQT (để báo cáo)/BOD (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BOD

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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Tan Bo Quan, Andy

C.P.