

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



Số/No.: **60/2025/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 27 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, November 27, 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 47/2025/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 27/11/2025 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 và chủ tài khoản CTCP Tập đoàn Bamboo Capital.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 47/2025/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated November 27, 2025, regarding the change of the time to convene Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 and the account holder of Bamboo Capital Group 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.

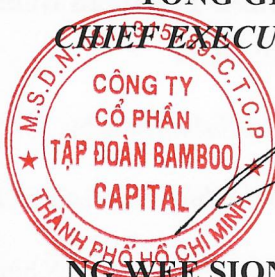
This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in the Investor Relations section.

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: 47/2025/NQ-HĐQT-BCG

No.: 47/2025/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, November 27, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 và
Chủ tài khoản Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital**

**Re: Change of time to hold Extraordinary General Meeting of Shareholders
in December 2025 and Account Holder of Bamboo Capital Group Joint Stock Company**

**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 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 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 47/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 27/11/2025 v/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 và Chủ tài khoản Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 47/2025/BB-HĐQT-BCG dated November 27, 2025 regarding to the change of time to hold Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 and Account Holder of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 như sau:

Article 1. *Approving the change of the time to hold the extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 as follows:*

- Lần thứ nhất: **Thứ Sáu, ngày 26/12/2025**
1st time: Friday, December 26, 2025
- Lần thứ hai: **Thứ Bảy, 27/12/2025** (Nếu lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành)
2nd time: Saturday, December 27, 2025 (If the first General Meeting of Shareholders is not eligible to proceed)
- Lần thứ ba: **Chủ nhật, 28/12/2025** (Nếu lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành)
3rd time: Sunday, December 28, 2025 (If the second General Meeting of Shareholders is not eligible to proceed)

Lý do thay đổi: để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội tốt hơn.

Reason for change: to better prepare for the General Meeting.

Điều 2. Thông qua Chủ tài khoản của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại tất cả các Ngân hàng, các Tổ chức tín dụng và các Công ty chứng khoán có quan hệ giao dịch liên quan với Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là Người đại diện theo pháp luật sau đây:

Article 2. *Approving the Account Holder of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at all Banks, Credit Institutions and Securities Companies having related transaction relations with Bamboo Capital Group Joint Stock Company is the following Legal Representative:*

Ông Ng Wee Siong, Leonard được ủy quyền liên hệ với bất kỳ Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Công ty chứng khoán nào được cấp phép tại Việt Nam để mở và điều hành các tài khoản của Công ty. Trong phạm vi quyền hạn của mình, ông Ng Wee Siong, Leonard được (i) ký toàn bộ các hồ sơ, giấy tờ và biểu mẫu theo yêu cầu của Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Công ty chứng khoán để mở tài khoản nói trên dưới tên của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital; (ii) quản lý và sử dụng các tài khoản; và (iii) thực hiện các quyền của Chủ tài khoản theo quy định của pháp luật Việt Nam, Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản, bao gồm và không giới hạn như mở, đóng tài khoản; chỉ định người đại diện ủy quyền, thay đổi thông tin của tài khoản. Ông Ng Wee Siong, Leonard được ủy quyền lại cho người thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

Mr. Ng Wee Siong, Leonard is authorized to contact any Bank, Credit Institution, Securities Company licensed in Vietnam to open and operate the Company's accounts. Within the scope of his authority, Mr. Ng Wee Siong, Leonard is allowed to (i) sign all documents, papers and forms at the request of the Banks, Credit Institutions and Securities Companies to open the

abovementioned account under the name of Bamboo Capital Group Joint Stock Company; (ii) management and use of accounts; and (iii) exercise the Account Holder's rights in accordance with the laws of Vietnam and the Banks, Credit Institutions and Securities Companies where the account is opened, including but not limited to opening and closing the account; appoint authorized representative, change the information of the account. Mr. Ng Wee Siong, Leonard is allowed to re-authorize a third person to perform part or all of the above tasks.

Điều 3. Giao ông Tan Bo Quan Andy – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện công bố thông tin và triển khai các nội dung thay đổi theo quy định.

Article 3. Assigning Mr. Tan Bo Quan Andy – Chairman of the Board of Directors and Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and relevant Departments to implement information disclosure and implement changes in accordance with regulations.

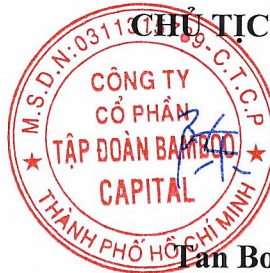
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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