

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 17/2025/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 19 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 19, 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.) Hồ Viết Thùy

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

Địa chỉ/*Address*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

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 09/2025/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 19/03/2025 về việc thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp, Chủ tài khoản Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 08/2025/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated March 19, 2025, regarding the approval of the extension for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the acceptance of the resignation



letter from a member of the Board of Directors, the change of Representative managing the stake ownership, the account holder of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and Legal Representative of the Company.

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**


HỒ VIỆT THÙY





Số: 09/2025/NQ-HĐQT-BCG
No.: 09/2025/NQ-HDQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 19, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp, Chủ tài khoản Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty
Re: Approval of the extension of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, receipt of the resignation of the Board of Directors member, change of authorized representative to manage capital contributions, Account Holder of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and Legal Representative of the 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 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 09/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 19/03/2025 v/v Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp, Chủ tài khoản Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 09/2025/BB-HDQT-BCG dated March 19, 2025 regarding



to approval of the extension of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, receipt of the resignation of the Board of Directors member, change of authorized representative to manage capital contributions, Account Holder of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and Legal Representative of the Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đến trước ngày 30/06/2025.

Article 1. Approval of the extension of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company until before June 30, 2025.

Lý do: Cần thêm thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công.

Reason: More time for the preparation of the Congress to be successful.

Điều 2. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Hoàng Trung Thành và ông Nguyễn Quốc Khánh kể từ ngày 20/03/2025.

Article 2. Approval of the receipt of the resignation letter of Mr. Hoang Trung Thanh and Mr. Nguyen Quoc Khanh as member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the 2020-2025 term from March 20, 2025.

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của ông Hoàng Trung Thành và ông Nguyễn Quốc Khánh.

Reason: according to the personal wishes of Mr. Hoang Trung Thanh and Mr. Nguyen Quoc Khanh.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Hoàng Trung Thành và ông Nguyễn Quốc Khánh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Board of Directors will submit to the General Meeting of Shareholders for approval the resignation of Mr. Hoang Trung Thanh and Mr. Nguyen Quoc Khanh from the position of Member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the 2020-2025 term at the nearest General Meeting of Shareholders to ensure compliance with the provisions of law and the Company Charter.

Điều 3. 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 3. Approval of 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:

- Họ tên: Hồ Viết Thùy
Full name: Ho Viet Thuy

- CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____

ID number: _____, Date of issue: _____, Place of issue: _____

- Chức vụ: Tổng Giám đốc
Position: Chief Executive Officer

Ông Hồ Viết Thùy 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 Hồ Viết Thùy 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 Hồ Viết Thùy được ủy quyền lại cho người thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

Mr. Ho Viet Thuy 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. Ho Viet Thuy 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. Ho Viet Thuy is allowed to re-authorize a third person to perform part or all of the above tasks.

Việc thay đổi 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 có hiệu lực sau khi được Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

The change of 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 shall take effect after being approved by the Ho Chi Minh City Business Registration Office on the change of the Company's Legal Representative.

Điều 4. Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA và Công ty cổ phần BCG Energy đối với ông Nguyễn Tùng Lâm.

Article 4. *Approval of the resignation of the Authorized Representative to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company, AAA Insurance Corporation and BCG Energy Joint Stock Company for Mr. Nguyen Tung Lam.*

Điều 5. Thông qua việc cử Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi như sau:

Article 5. *Approval of the appointment of an authorized representative to manage all capital contributions of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company as follows:*

- Cử ông Nguyễn Thanh Hùng quản lý phần vốn trị giá 1.240.905.070.000 đồng (*Một nghìn hai trăm bốn mươi tỷ chín trăm lẻ năm triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng*) theo mệnh giá, tương đương 124.090.507 cổ phần, chiếm 43,90% vốn điều lệ của Công ty TRACODI.

Appoint Mr. Nguyen Thanh Hung to manage the capital worth VND 1,240,905,070,000 (One thousand, two hundred, forty billion, nine hundred, five million and seventy thousand dong) at par value, equivalent to 124,090,507 shares, accounting for 43.90% of the charter capital of TRACODI Company.

- Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi; được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital thực hiện tất cả quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi.

Authorized representatives to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company are responsible for performing the duties of the Authorized Representative to manage the entire capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company; have the right to exercise in the name and on behalf of Bamboo Capital Group Joint Stock Company all rights and obligations of the Company as a shareholder of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company.

- Thời hạn là Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày được thông qua cho đến thời điểm Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác thay thế.

Duration as Authorized representative to manage the capital contribution: From the date of approval until the time that the Board of Directors of the Company makes another decision to replace it.

Điều 6. Thông qua việc cử Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Energy như sau:

Article 6. *Approval of the appointment of an authorized representative to manage all capital contributions of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Energy Joint Stock Company as follows:*

- Cử ông Phạm Minh Tuấn quản lý phần vốn trị giá 3.483.000.000.000 đồng (Ba nghìn bốn trăm tám mươi ba tỷ đồng) theo mệnh giá, tương đương 348.300.000 cổ phần, chiếm 47,71% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Energy.

Appoint Mr. Pham Minh Tuan to manage the capital worth VND 3,483,000,000,000 (Three thousand, four hundred and eighty three billion VND) at par value, equivalent to 348,300,000 shares, accounting for 47.71% of the charter capital of BCG Energy Joint Stock Company.

- Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Energy chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Energy; được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital thực hiện tất cả quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần BCG Energy.

Authorized representatives to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Energy Joint Stock Company are responsible for performing the duties of the Authorized Representative to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Energy Joint Stock Company; have the right to exercise in the name and on behalf of Bamboo Capital Group Joint Stock Company all rights and obligations of the Company as a shareholder of BCG Energy Joint Stock Company.

- Thời hạn là Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày được thông qua cho đến thời điểm Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác thay thế.

Duration as Authorized representative to manage the capital contribution: From the date of approval until the time that the Board of Directors of the Company makes another decision to replace it.

Điều 7. Đồng ý ủy quyền/giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn và quyết định người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các công ty con/công ty liên kết hoặc các công ty khác mà Công ty có cổ phần/phần vốn góp cùng các điều kiện và điều khoản liên quan tới việc ủy quyền đại diện phần vốn góp trong thời gian kể từ ngày nghị quyết được thông qua đến hết ngày 31/12/2025. Thời hạn ủy quyền đại diện phần vốn do Chủ tịch HĐQT quyết định.

Article 7. *Agree to authorize/assign the Chairman of the Board of Directors to have full authority to select and decide on the representative of the Company's capital contribution at subsidiaries/affiliated companies or other companies in which the Company has shares/capital contributions, along with the conditions and terms related to the authorization of the representative of the capital contribution during the period from the date of the resolution's approval until December 31, 2025. The term of authorization of the capital representative is decided by the Chairman of the Board of Directors.*

Chủ tịch HĐQT báo cáo về việc lựa chọn người đại diện theo ủy quyền phần vốn trong cuộc họp HĐQT gần nhất.

The Chairman of the Board of Directors shall report on the selection of the representative according to the authorized capital contribution at the most recent meeting of the Board of Directors.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Article 8. *Approval of changing the Company's Legal Representative:*

Ngày 26/02/2025, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT-BCG thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital từ ông Nguyễn Tùng Lâm sang ông Hồ Việt Thùy kể từ ngày 04/03/2025.

On February 26, 2025, the Board of Directors issued Resolution No. 04/2025/NQ-HDQT-BCG approving the change of the Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from Mr. Nguyen Tung Lam to Mr. Ho Viet Thuy from March 4, 2025.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị – ông Kou Kok Yiow đột ngột qua đời trong thời gian thực hiện hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

However, the Chairman of the Board of Directors - Mr. Kou Kok Yiow suddenly passed away during the time of completing the dossier to change the business registration content.

Nay, Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital như sau:

Now, the Board of Directors approved the change of the Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company as follows:

• **Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:**

The Legal Representatives before the change:

- Ông Kou Kok Yiow – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Mr. Kou Kok Yiow – Chairman of the Board of Directors
- Ông Nguyễn Tùng Lâm – Tổng Giám đốc
Mr. Nguyen Tung Lam – Chief Executive Officer
- Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Mr. Nguyen Thanh Hung – Vice Chairman of the Board of Directors

• **Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

The Legal Representatives after the change:

- Ông Tan Bo Quan, Andy – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Mr. Tan Bo Quan, Andy – Chairman of the Board of Directors
- Ông Hồ Việt Thùy – Tổng Giám đốc
Mr. Ho Viet Thuy – Chief Executive Officer
- Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Mr. Nguyen Thanh Hung – Vice Chairman of the Board of Directors

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

The change of the Legal Representative of the Company does not change the content of the Company's Charter.

Điều 9. Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Phòng ban có liên quan triển khai các thủ tục liên quan đến các vấn đề đã được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định pháp luật và quy định Công ty.

Article 9. *Approval of authorization for Chairman of the Board of Directors and relevant departments to carry out procedures related to the issues approved by the Board of Directors in accordance with the law and regulations of the Company.*

Điều 10. 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.

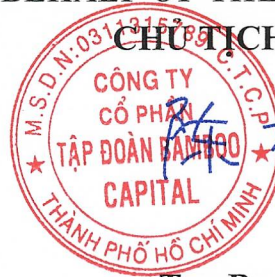
Article 10. *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 10/As Article 10
- 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

