

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



Số/No.: 16/2025/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 Thù

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 08/2025/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 19/03/2025 về việc thông qua miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Bamboo Capital.

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 dismissing the Chairman of the Board of Directors of Bamboo Capital Group JSC and electing the new Chairman.



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.

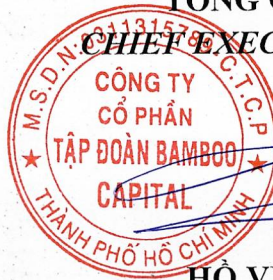
This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in the Investor Relations section.

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/
EXECUTIVE OFFICER**



HỒ VIỆT THÙY





Số: 08/2025/NQ-HĐQT-BCG
No.: 08/2025/NQ-HĐQT-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 miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital**
*Re: Approval of the dismissal and election of the Chairman of the Board of Directors
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 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 08/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 19/03/2025 v/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị 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. 08/2025/BB-HĐQT-BCG dated March 19, 2025 regarding to approval of the dismissal and election of the Chairman of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với ông Kou Kok Yiow.



Article 1. *Approval of the dismissal of Mr. Kou Kok Yiow from the position of Chairman of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.*

- Lý do: ông Kou Kok Yiow qua đời ngày 08/03/2025.

Reason: Mr. Kou Kok Yiow passed away on March 8, 2025.

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 Kou Kok Yiow 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 dismissal of Mr. Kou Kok Yiow 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 2. Thống nhất bầu ông Tan Bo Quan, Andy giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Article 2. *Agree to elect Mr. Tan Bo Quan, Andy to hold the position of Chairman of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.*

Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và có hiệu lực kể từ sau khi Nghị quyết được thông qua.

The Chairman of the Board of Directors has duties, powers and responsibilities in accordance with the provisions of law and the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and takes effect from the date the Resolution is passed.

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:

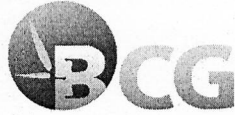
- Như Điều 3/As Article 3
- HĐQT (để báo cáo)/BOD (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BOD

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



Phạm Minh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL



BAMBOO CAPITAL

Số: 25./2025/TB/2025-BCG

No.: 25./2025/TB/2025-BCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, 19 tháng 03 năm 2025

HCMC, March 19, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

- Kính gửi:**
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- To:**
- *Vietnam Exchange*
 - *Hanoi Stock Exchange*
 - *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 19/03/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Based on Resolution No. 08/2025/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated March 19, 2025 of Bamboo Capital Group Joint Stock company, we would like to announce the dismissal from the position of Chairman of Bamboo Capital Group JSC as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông/ Mr.: **KOU KOK YIOW**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Chairman of the BOD*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* Ông Kou Kok Yiow qua đời ngày 08/03/2025/ *Mr. Kou Kok Yiow has passed away on March 8, 2025.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* **19/03/2025**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2025 tại đường dẫn: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2025-3/>



This information was published on the company's website on March 19, 2025 at the link:
<https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2025-3>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT
ngày 19/03/2025/ Resolution No. 08/2025/NQ-HĐQT-
BCG of the BOD dated March 19,2025;

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



HỒ VIỆT THÙY





Số: 26/2025/TB/2025-BCG

No.: 26/2025/TB/2025-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, 19 tháng 03 năm 2025

HCMC, February 19, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

- Kính gửi:**
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- To:**
- Vietnam Exchange
 - Hanoi Stock Exchange
 - Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 19/03/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Bamboo Capital.

Based on Resolution No. 08/2025/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated March 19, 2025 of Bamboo Capital Group Joint Stock company, we would like to announce the election to the position of Chairman of Bamboo Capital Group JSC as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment:*

- Ông/ *Mr.:* **TAN BO QUAN, ANDY**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Thành viên HĐQT/ *Member of the Board of Directors.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ *Chairman of the Board of Directors.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* **19/03/2025**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2025 tại đường dẫn: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2025-3/>



This information was published on the company's website on March 19, 2025 at the link: <https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2025-3>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 19/03/2025/ Resolution No. 08/2025/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated March 19, 2025;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II – Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)/ List of related persons (Appendix II – List of internal persons and theirs related persons)

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



HÒ VIỆT THÙY

