

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 21/2025/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 09 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 09, 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 12/2025/NQ-HDQT-BCG của HĐQT ngày 08/04/2025 về việc thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên độc lập HĐQT.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 12/2025/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated April 4, 2025, approving the plan to organize the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 and accepting the resignation letter of an independent board member.



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





BAMBOO CAPITAL

Số: 12/2025/NQ-HĐQT-BCG

No.: 12/2025/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 08, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

**V/v: Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
và tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

**Re: Approval of the policy of holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders
in 2025 and receipt of the resignation of member of the Board of Directors**

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 12/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 08/04/2025 v/v Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 12/2025/BB-HĐQT-BCG dated April 08, 2025 regarding to Approval of the policy of holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 and receipt of the resignation of member of the Board of Directors.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital theo quy định tại khoản 2 điều 140 Luật Doanh nghiệp.

Article 1. *Approval of the policy of organizing the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company according to the provisions of Clause 2, Article 140 of the Law on Enterprises.*

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025;
Proposal of the dismissal and election of additional members of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the 2020-2025 term;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Other issues (if any) in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết triển khai tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tại thời điểm thích hợp.

Article 2. *Authorization to the Chairman of the Board of Directors to issue a Resolution to organize an extraordinary General Meeting of Shareholders at an appropriate time.*

Điều 3. Giao Ban Điều hành thu xếp chi phí thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị, chậm nhất ngày 18/04/2025.

Article 3. *Assignment of the Management Board to arrange the costs of organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders and report to the Chairman of the Board of Directors, no later than April 18, 2025.*

Điều 4. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Đặng Đình Tuấn kể từ ngày 10/04/2025.

Article 4. *Approval of the receipt of the resignation letter of Mr. Dang Dinh Tuan as independent member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the 2020-2025 term from April 10, 2025.*

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của ông Đặng Đình Tuấn.
Reason: according to the personal wishes of Mr. Dang Dinh Tuan.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Đặng Đình Tuấn 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. Dang Dinh Tuan from the position of Independent Member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the 2020-2025 term at the nearest General Meeting

31578
NG TY
PHẦN
ÀN BAMB
CAPITAL
Ổ HỒ CH

of Shareholders to ensure compliance with the provisions of law and the Company Charter.

Điều 5. 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 5. *Approval of authorization for Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the Company 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.*

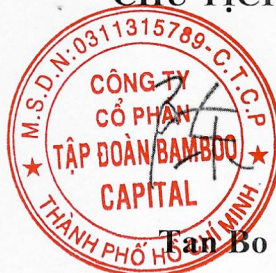
Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 6. *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 6/As Article 6
- 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



柏 昆

Tan Bo Quan, Andy

