

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



Số/No.: 09/2025/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 2026
Ho Chi Minh City, March 19, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

- Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Exchange*
- 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*: 22A Đường số 7, Phường Bình Trưng, Tp.HCM/*22A No.7 Street, Binh Trung Ward, Ho Chi Minh City.*

Điện thoại/*Telephone*: (028) 62 680 680

Fax: (028) 62 9911 88

Nội dung công bố thông tin/*Content of Information disclosure*:

Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (Công ty) công bố thông tin Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 19/03/2026 về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại CTCP BCG Energy và CTCP BCG Financial, gia hạn việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 và bổ nhiệm Giám đốc tài chính CTCP Tập đoàn Bamboo Capital. *Bamboo Capital Group Joint Stock Company (the Company) announces Resolution No. 04/2026/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated March 19, 2026, regarding the change of the Company's authorized representative for the management of ownership stakes in BCG Energy*

JSC and BCG Financial JSC, the extension for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the appointment of the Chief Financial Officer 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: **04/2026/NQ-HĐQT-BCG**
No.: **04/2026/NQ-HDQT-BCG**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 19, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần BCG Energy và Công ty cổ phần BCG Financial; Gia hạn việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Re: Changes to the representative managing the Company's capital contribution in BCG Energy Joint Stock Company and BCG Financial Joint Stock Company; Extension of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders; and Appointment of the Chief Financial Officer 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/12/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24);
Pursuant to the the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the General Meeting of Shareholders on 26/12/2025 (amended and supplemented for the 24th time);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/2026/BBKP-HĐQT-BCG ngày 19/03/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) v/v lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to the Minutes of Vote Counting for collecting Board of Directors' opinions in writing No. 02/2026/BBKP-HDQT-BCG dated March 19, 2026 to approve the Resolution of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.



QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc thay đổi 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 như sau:

Article 1. Approval of the change of the authorized representative managing the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in BCG Energy Joint Stock Company as follows:

1.1 Thông qua 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 BCG Energy đối với ông Phạm Minh Tuấn.

Approve the dismissal of Mr. Pham Minh Tuan from the position of Authorized Representative managing the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Energy Joint Stock Company.

- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân của ông Phạm Minh Tuấn.
Reason: As per personal intention of Mr. Pham Minh Tuan.

1.2 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:

Approve the appointment of the Authorized Representatives managing the entire capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Energy Joint Stock Company as follows:

- Cử ông Ng Wee Siong, Leonard quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là 348.300.000 cổ phần (Ba trăm bốn mươi tám triệu ba trăm nghìn cổ phần), tương đương trị giá 3.483.000.000.000 đồng (Ba nghìn bốn trăm tám mươi ba tỷ đồng) theo mệnh giá, chiếm 47,71% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Energy.

Appoint Mr. Ng Wee Siong, Leonard to manage the capital portion of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, which is 348,300,000 shares (Three hundred forty-eight million three hundred thousand shares), equivalent to VND 3,483,000,000,000 (Three thousand four hundred eighty-three billion VND) at par value, representing 47.71% of the charter capital 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.

The authorization term as the representative managing the capital contribution shall commence from the date of approval until the Board of Directors of the Company issues another decision replacing it.

13
ON
3 F
IÀI
AP
10

Điều 2. Thông qua việc thay đổi 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 Financial như sau:

Article 2. Approve the change of the authorized representative managing the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in BCG Financial Joint Stock Company as follows:

2.1 Thông qua 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 BCG Financial đối với ông Đinh Hoài Nam.

Approve the dismissal of Mr. Dinh Hoai Nam from the position of Authorized Representative managing the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Financial Joint Stock Company.

2.2 Thông qua việc cử Người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Financial như sau:

Approve the appointment of an authorized representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Financial Joint Stock Company, as follows:

- Cử ông Nguyễn Hoàng Tiến quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là 16.000.000 cổ phần (Mười sáu triệu cổ phần); tương đương trị giá 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng) theo mệnh giá, chiếm 40% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Financial.

Appoint Mr. Nguyen Hoang Tien to manage the capital portion of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, which is 16,000,000 shares (Sixteen million shares); equivalent to VND 160,000,000,000 (One hundred and sixty billion VND) at par value, representing 40% of the charter capital of BCG Financial Joint Stock Company.

- Cử ông Lê Huỳnh Thương Minh quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là 16.000.000 cổ phần (Mười sáu triệu cổ phần); tương đương trị giá 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng) theo mệnh giá, chiếm 40% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Financial.

Appoint Mr. Le Huynh Thuong Minh to manage the capital portion of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, which is 16,000,000 shares (Sixteen million shares); equivalent to VND 160,000,000,000 (One hundred and sixty billion VND) at par value, representing 40% of the charter capital of BCG Financial 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.

The authorization term as the representative managing the capital contribution shall commence from the date of approval until the Board of Directors of the Company issues another decision replacing it.

Điều 3. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp:

Article 3. Powers and Responsibilities of the Authorized Representatives managing the contributed capital:

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp, các cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần BCG Energy và Công ty cổ phần BCG Financial; được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần BCG Energy và Công ty cổ phần BCG Financial.

During their tenure as authorized representatives managing the capital contribution, the aforementioned individuals are responsible for fully performing the duties of the representative managing the capital contribution of the Company in BCG Energy Joint Stock Company and BCG Financial Joint Stock Company; they are entitled to act on behalf of Bamboo Capital Group Joint Stock Company to exercise all the rights and obligations of shareholders as stipulated by law and the Charters of BCG Energy Joint Stock Company and BCG Financial Joint Stock Company.

Điều 4. Thông qua gia hạn việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty:

Article 4. Approval of the extend the date for holding the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

4.1 Thông qua việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đến trước ngày 30/06/2026.

Approval of the extension of the timeline for holding the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders to before June 30, 2026.

Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Hiện nay, một số công ty con, công ty liên kết của Công ty vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và rà soát Báo cáo tài chính năm 2024. Do đó, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty đến nay vẫn chưa hoàn tất, dẫn đến việc ảnh hưởng đến tiến độ lập và hoàn thiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Reason: The Company requires additional time to complete the audited financial statements for 2025. Currently, several subsidiaries and associates of the Company are still in the process of completing and reviewing their 2024 financial statements. Therefore, the Company's audited financial statements for 2024 have not yet been finalized, which has affected the progress of preparing and completing the audited financial statements for 2025.

Bên cạnh đó, Công ty và các đơn vị liên quan đang phối hợp với đơn vị kiểm toán và các bên liên quan để rà soát, đối chiếu các nội dung liên quan đến các khoản đầu tư, quản lý tài sản, các khoản phải thu và các số dư liên quan nhằm đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của thông tin tài chính. Vì vậy, Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện Báo cáo tài

chính kiểm toán và đề xuất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

In addition, the Company and related entities are coordinating with the auditing firm and other relevant parties to review and reconcile matters related to investments, asset management, receivables, and related balances to ensure the completeness and accuracy of financial information. Therefore, the Company requires additional time to finalize the audited financial statements and proposes an extension of the timeline for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

4.2 Giao Ban Điều hành tiếp tục hoàn thiện các tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Assign the Management Board to continue finalizing documents and carrying out necessary procedures to organize the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 5. Thông qua bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với ông Nguyễn Văn Bắc kể từ ngày 19/03/2026.

Article 5. *Approval of the appointment of Mr. Nguyen Van Bac as Chief Financial Officer of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, effective from March 19, 2026:*

Thông tin ông Nguyễn Văn Bắc như sau:

Information about Mr. Nguyen Van Bac is as follows:

- Họ tên: Nguyễn Văn Bắc
Full name: Nguyen Van Bac
- Sinh năm: 1975
Year of birth: 1975
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán Doanh nghiệp
Professional qualifications: Bachelor of Corporate Finance

Điều 6. 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 6. *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 7. 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 7. *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 7/As Article 7
- 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





Số: 25/2026/TB/2026-BCG

No.: 25/2026/TB/2026-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, 19 tháng 03 năm 2026
HCMC, March 19, 2026

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 04/2026/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 19/03/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính CTCP Tập đoàn Bamboo Capital như sau:

Based on Resolution No. 04/2026/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated March 19, 2026 of Bamboo Capital Group Joint Stock company, we would like to announce the appointment to the position of Chief Financial Officer of Bamboo Capital Group JSC as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông/ Mr.: **NGUYỄN VĂN BẮC**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Không/ None
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* **Giám đốc tài chính/ Chief Financial Officer**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* **19/03/2026**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2026 tại đường dẫn: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2026>

This information was published on the company's website on March 19, 2026 at the link:
<https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2026>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT
ngày 19/03/2026/ Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT-
BCG of the BOD dated March 19, 2026.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN SIONG, LEONARD