

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL GROUP
JOINT STOCK COMPANY**



BAMBOO CAPITAL

Số: 07/2026/NQ-HĐQT-BCG
No.: 07/2026/NQ-HĐQT-BCG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 14, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: 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 Phát triển Nguyễn Hoàng
Re: Change of the authorized representative to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in Nguyen Hoang Development 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 03/2026/BBKP-HĐQT-BCG ngày 14/04/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) v/v lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để 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. 03/2026/BBKP-HĐQT-BCG dated April 14, 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 Phát triển Nguyễn Hoàng như sau:

Article 1. *Approval of the change of the authorized representative managing the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in Nguyen Hoang Development Joint Stock Company as follows:*

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 Phát triển Nguyễn Hoàng đối với ông Nguyễn Thế Tài.

Approve the dismissal of Mr. Nguyen The Tai from the position of Authorized Representative managing the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at Nguyen Hoang Development Joint Stock Company.

- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Thế Tài.

Reason: As per personal intention of Mr. Nguyen The Tai.

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 Phát triển Nguyễn Hoàng như sau:

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

- Cử ông Lê Huỳnh Thương Minh quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng là 20.480.000 cổ phần (Hai mươi triệu bốn trăm tám mươi nghìn cổ phần), tương đương trị giá 204.800.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn tỷ tám trăm triệu đồng) theo mệnh giá, chiếm 51,46% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng.

Appoint Mr. Le Huynh Thuong Minh to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in Nguyen Hoang Development Joint Stock Company, which consists of 20,480,000 shares (twenty million, four hundred and eighty thousand shares), equivalent to a value of VND 204,800,000,000 (two hundred, four billion and eight hundred million dong) at par value, representing 51.46% of the charter capital of Nguyen Hoang Development 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.

- Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp, ông Lê Huỳnh Thương Minh 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 Phát triển Nguyễn Hoàng; 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 Phát triển Nguyễn Hoàng.

During his tenure as authorized representatives managing the capital contribution, Mr. Le Huynh Thuong Minh is responsible for fully performing the duties of the representative managing the capital contribution of the Company in Nguyen Hoang Development Joint Stock Company; 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 Nguyen Hoang Development Joint Stock Company.

Điều 2. 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 2. 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 2/As Article 2
- 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