

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



Số/No.: 17/2026/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 16 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 16, 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 Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital/*Bamboo Capital Group JSC*.

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: BCG

- 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

- Email: irbcg@bamboocap.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 11/2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 16/07/2026 về việc thông qua việc gia hạn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026; Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 và thôi nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty tại CTCP Tập đoàn Bamboo Capital.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announced the Board of Directors' Resolution No. 11/2026/NQ-HĐQT-BCG dated July 16, 2026 regarding the approval of the extension of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders; Organization of the extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 and the dismissal of the position of Person in Charge of Corporate Governance at Bamboo Capital Group JSC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/07/2026 tại đường link: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư /*This information was published on the company's website on 16/07/2026, as in the link https://bamboocap.com.vn in the Investor Relations section*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm
Attached documents:

*Nghị quyết HĐQT số 11/2026/NQ-HĐQT-
BCG ngày 16/07/2026*

*BOD's Resolution No. 11/2026/NQ-HĐQT-
BCG dated July 16, 2026*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



NG WEE SIONG, LEONARD



BAMBOO CAPITAL

Số: 11/2026/NQ-HĐQT-BCG

No.: 11/2026/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2026

Ho Chi Minh City, July 16, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Gia hạn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026; Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 và thôi nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

Re: Extension of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders; Organization of the extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 and resignation from the position of Head of Corporate Governance at 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 07/2026/BBKP-HĐQT-BCG ngày 16/07/2026 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. 07/2026/BBKP-HĐQT-BCG dated July 16, 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 gia hạn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty:

Article 1. Approval of the Extension of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company:

- a. Thông qua việc gia hạn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty không trễ hơn ngày 31/12/2026.

Approval of the extension of the timeline for holding the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders no later than 31/12/2026.

Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, năm 2025.

Reason: The Company requires additional time to complete the audited financial statements for 2024, 2025.

- b. Giao Ban điều hành trực tiếp chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện đầy đủ các thủ tục báo cáo, giải trình và công bố thông tin đến quý Cổ đông và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về việc gia hạn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng trình tự quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đồng thời thực hiện mọi nỗ lực tối đa để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trong thời gian sớm nhất, không trễ hơn ngày 31/12/2026.

The Board of Management shall directly instruct the specialized departments to fully carry out the procedures for reporting, explaining, and disclosing information to shareholders and competent state management agencies regarding the extension of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the procedures stipulated by law and the Company's Charter, while making every effort to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as soon as possible, no later than 31/12/2026.

Điều 2. Thông qua triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 như sau:

Article 2. Approval of organization of the extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 as follows:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Securities name: Shares of Bamboo Capital Group Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: BCG
Securities code: BCG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Securities type: Common shares
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Trading par value: VND 10,000
- Sàn giao dịch: **UPCoM**
*Stock exchange: **UPCoM***
- Ngày đăng ký cuối cùng: **07/08/2026**
*Record date: **August 07, 2026***
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026
Reason and purpose: Organizing extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
Execution ratio: 01 share equals to 01 voting right
- Thời gian tổ chức Đại hội / *Time of organizing General Meeting:*
 - Lần thứ nhất: **Thứ Tư, ngày 16/09/2026**
1st time: Wednesday, September 16, 2026
 - Lần thứ hai: **Thứ Năm, ngày 17/09/2026** (Nếu lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành)
2nd time: Thursday, September 17, 2026 (If the first General Meeting of Shareholders is not eligible to proceed)
 - Lần thứ 3: **Thứ Sáu, ngày 18/09/2026** (Nếu lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành)
3rd time: Friday, September 18, 2026 (If the second General Meeting of Shareholders is not eligible to proceed)
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến
Organization form: Online
- Địa điểm điều hành: Hội trường Tòa nhà B, số 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
Operation venue: Hall of Building B, No. 89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City

Điều 3. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 dự kiến:

Article 3. *Approval of the content of the extraordinary General Meeting of Shareholders scheduled for September 2026:*

1. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
Proposal for selection of an independent auditor to audit the 2026 Financial Statements;
2. Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027;
Proposal for approval of the transaction policy between related parties expected to be implemented in 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2027;
3. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
Proposal for approval of the policy for implementing Audited Financial Statements for 2025;
4. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Land, Công ty cổ phần BCG Energy và các công ty thành viên khác, các công ty liên kết sau khi đánh giá hoạt động chưa hiệu quả và có thể ảnh hưởng tới hoạt động của Tập đoàn và chủ trương định hướng đầu tư từ nguồn vốn thu hồi được;
Proposal for approval of the policy of divesting all capital contributions of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in BCG Land Joint Stock Company, BCG Energy Joint Stock Company, and other member

15789-
G TY
PHÂN
N BAMBOO
CAPITAL
Ổ HỘ CHỨ

companies and affiliated companies after evaluating their ineffective operations and potential impact on the Group's operations, and the policy of directing investment from the recovered capital;

5. Tờ trình thông qua định hướng kế hoạch hoạt động đến năm 2030;
Proposal for approval of the operational plan until 2030;
6. Tờ trình thay đổi tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 từ thành viên độc lập HĐQT sang thành viên HĐQT;
Proposal for changing the membership status of of the Board of Directors for the 2025-2030 term from independent member to member of the Board of Directors;
7. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
Proposal for election of additional members of the Board of Directors for the 2025-2030 term;
8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Proposal for dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term;
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 25);
Proposal for amending and supplementing the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (25th time);
10. Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Other issues (if any) according to the provisions of law and the Company Charter.

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Ban Tổ chức và chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 theo quy định; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 4. Approval of the authorization of the Chairman of the Board of Directors to establish an Organizing Committee and direct the implementation of procedures for organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 in accordance with regulations; direct the drafting, signing, and sending of notices, invitations, related documents, and conduct the meeting in accordance with the Company's Charter and current laws.

Điều 5. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với ông Dương Thành Tín kể từ ngày 15/07/2026.

Article 5. Approval of resignations of Mr. Duong Thanh Tin from the position as Person in charge of of Corporate Governance at Bamboo Capital Group Joint Stock Company effective from July 15, 2026.

Giao cho Tổng Giám đốc tìm người phù hợp giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ra Quyết định bổ nhiệm.

Assignment of the Chief Executive Officer to find a suitable person to fill the position of Person in charge of Corporate Governance at Bamboo Capital Group Joint Stock Company and authorize the Chairman of the Board of Directors to issue the appointment decision.

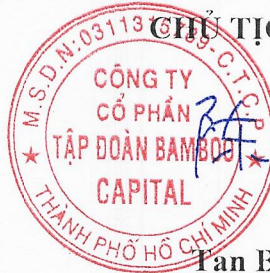
Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



Tan Bo Quan, Andy

