

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



Số/No.: 19/2026/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 27 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 27, 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 14/2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 27/07/2026 về việc thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại Tổng CTCP Bảo hiểm AAA.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) hereby announces information regarding Board of Directors Resolution No. 14/2026/NQ-HĐQT-BCG dated July 27, 2026, on the change of the authorized representative responsible for managing Bamboo Capital Group Joint Stock Company's capital contribution in AAA Insurance Corporation (AAA Insurance JSC).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/07/2026 tại đường link: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư /*This information was published on the company's website on 27/07/2026, 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

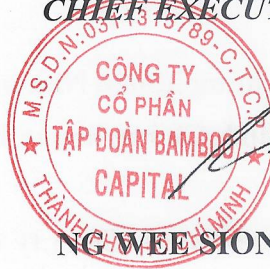
Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số 14/2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 27/07/2026

BOD's Resolution No. 14/2026/NQ-HĐQT-BCG dated July 27, 2026

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



NG WEE SIONG, LEONARD



Số: 14/2026/NQ-HĐQT-BCG
No.: 14/2026/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 27, 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 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA
Re: Change of Authorized representatives of the owner of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at AAA Insurance Corporation

**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 08/2026/BBKP-HĐQT-BCG ngày 27/07/2026 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. 08/2026/BBKP-HĐQT-BCG dated July 27, 2026 to approve the Resolution of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**



Điều 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 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA đối với ông Nguyễn Tùng Lâm và ông Lê Thanh Tùng.

Article 1. Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Tung Lam and Mr. Le Thanh Tung from the position of Authorized Representative managing the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at AAA Insurance Corporation.

- Lý do: Ông Nguyễn Tùng Lâm và ông Lê Thanh Tùng thực hiện nhiệm vụ mới được giao.

Reason: Mr. Nguyen Tung Lam and Mr. Le Thanh Tung are undertaking new assigned tasks.

Điều 2. Thông qua việc cử Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA:

Article 2. Approval of the appointment of the Authorized Representatives managing the Company's capital contribution at AAA Insurance Corporation as follows:

- Cử ông Ng Wee Siong, Leonard quản lý phần vốn giá trị 421.331.250.000 đồng (Bốn trăm hai mươi một tỷ ba trăm ba mươi một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng), tương đương 42.133.125 cổ phần theo mệnh giá, chiếm 28,15% vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.

Appoint Mr. Ng Wee Siong, Leonard to manage the capital portion valued at VND 421,331,250,000 (Four hundred, twenty-one billion, three hundred, thirty-one million, two hundred and fifty thousand dong), equivalent to 42,133,125 shares at par value, representing 28.15% of the charter capital of AAA Insurance Corporation.

- Cử ông Nguyễn Trung Kiên quản lý phần vốn giá trị 419.100.000.000 đồng (Bốn trăm mười chín tỷ một trăm triệu đồng), tương đương 41.910.000 cổ phần theo mệnh giá, chiếm 28% vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.

Appoint Mr. Nguyen Trung Kien to manage the capital portion valued at VND 419,100,000,000 (Four hundred, nineteen billion and one hundred million dong), equivalent to 41,910,000 shares at par value, representing 28% of the charter capital of AAA Insurance Joint Stock Company.

- Cử ông Nguyễn Mạnh Chiến quản lý phần vốn giá trị 149.680.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng), tương đương 14.968.000 cổ phần theo mệnh giá, chiếm 10% vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.

Appoint Mr. Nguyen Manh Chien to manage the capital portion valued at VND 149,680,000,000 (One hundred, forty-nine billion, six hundred and eighty million dong), equivalent to 14,968,000 shares at par value, representing 10% of the charter capital of AAA Insurance Joint Stock Company.

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp, các ông 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 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA; 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 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.

During their tenure as Authorized Representatives managing the Company's capital contribution, the above-mentioned individuals are responsible for fully performing the duties of the Company's capital representative at AAA Insurance Corporation. They are authorized to act on behalf of and in the name of Bamboo Capital Group Joint Stock Company to exercise all rights and fulfill all obligations of a shareholder in accordance with the law and the Charter of AAA Insurance Corporation.

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. Thông qua ủy quyền cho ông Tan Bo Quan, Andy – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng/Ban liên quan thực hiện thủ tục pháp lý liên quan việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp nêu trên.

Article 3. *Approval of authorization for Mr. Tan Bo Quan, Andy – Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the Company and relevant Departments to carry out legal procedures related to changing the Representative to manage the above capital contribution.*

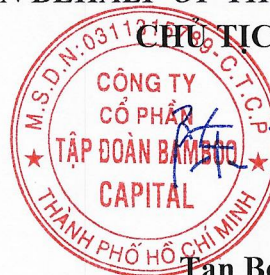
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. *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 4/As Article 4
- 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

