



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 19, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: 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: BCG122006

- 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 số 16/2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 về việc Thông qua tiếp nhận Đơn từ nhiệm tư cách Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announced Resolution No. 16/2026/NQ-HĐQT-BCG dated August 18, 2026, regarding the approval of acceptance of Resignation Letter regarding Resignation from the position of Independent Member of the Board of Directors, the List of Shareholder, Shareholder Eligibility Verification Committee and the content of the documents submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/08/2026 tại đường link: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư /This information was published on the company's website on 19/08/2026, 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.

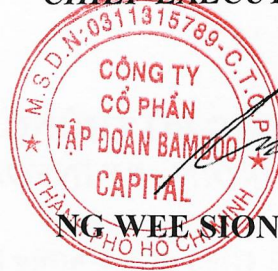
Tài liệu đính kèm

Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số 16/2026/NQ-HĐQT-
BCG ngày 18/08/2026

Resolution No. 16/2026/NQ-HĐQT-BCG
dated August 18, 2026

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



NG WEE SIONG, LEONARD



Số: 16/2026/NQ-HĐQT-BCG
No.: 16/2026/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 18, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Thông qua tiếp nhận Đơn từ nhiệm tư cách Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026

Re: Approval of acceptance of Resignation Letter regarding Resignation from the position of Independent Member of the Board of Directors, the List of Shareholder, Shareholder Eligibility Verification Committee and the content of the documents submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026

**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 26/09/2026 (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 26/09/2026 (amended and supplemented for the 24th time);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 10/2026/BBKP-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 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. 10/2026/BBKP-HĐQT-BCG dated August 18, 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 tiếp nhận Đơn từ nhiệm v/v trí Thôi nhiệm tư cách Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital của ông Võ Văn Dũng ngày 14/08/2026 và trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Võ Văn Dũng (*Đơn xin từ nhiệm đính kèm*).

Article 1. *Acknowledgement of the receipt of Mr. Vo Van Dung's resignation letter regarding his position as an Independent Member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (dated August 14, 2026) and to submit the matter of his dismissal from said position to the General Meeting of Shareholders for approval at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 (resignation letter attached).*

Điều 2. Thông qua danh sách cổ đông để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 như sau:

Article 2. *Approval of the list of shareholders to organize the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 as follows:*

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) chốt ngày 07/08/2026 theo văn bản đề số VNMEETVSDB020415/VSDBCGXX mà BCG nhận được từ hệ thống của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam vào ngày 11/08/2026 như sau:

Pursuant to the List of Shareholder Ownership of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) as of August 07, 2026, according to document numbered VNMEETVSDB020415/VSDBCGXX which BCG received from the system of Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on 11/08/2026 as follows:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **880.210.644 cổ phần**
Total number of outstanding voting shares: 880,210,644 shares
- Tổng số cổ đông: **51.420 cổ đông**
Total number of shareholders: 51,420 shareholders
 - Trong đó: + Cá nhân: 51.346 cổ đông
In which: Individual: 51,346 shareholders
 - + Tổ chức: 74 cổ đông
Organization: 74 shareholders

Điều 3. Thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital gồm các thành viên sau:

Article 3. *Approval of the establishment of a the Shareholder Eligibility Verification Committee at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, including the following members:*

- Ông Vũ Xuân Chiến
Mr. Vu Xuan Chien
- Bà Dương Quỳnh Nga
Ms. Duong Quynh Nga
- Trưởng ban
Head of the Committee
- Thành viên
Member

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tổ chức lần 1 vào ngày 16/09/2026, lần 2 vào ngày 17/09/2026 (Nếu lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành) và lần 3 vào ngày 18/09/2026 (Nếu lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành) và báo cáo kết quả trước Đại hội.

The Shareholder Eligibility Verification Committee is responsible for examining the qualifications of shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in September 2026, held for the first time on September 16, 2026, the second time on September 17, 2026 (If the first time is not eligible to proceed) and the third time on September 18, 2026 (If the second time is not eligible to proceed) and reporting the results to the General Meeting.

Điều 4. Thông qua nội dung các văn bản và tài liệu sau đây trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026:

Article 4. *Approval of the expected contents of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026:*

1. Thư mời dự ĐHĐCĐ bất thường tháng 09/2026 theo hình thức trực tuyến;
Invitation to attend the Extraordinary Online General Meeting of Shareholders in September 2026;
2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường tháng 09/2026;
Form of Authorization Letter to attend the Extraordinary Online General Meeting of Shareholders in September 2026;
3. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường tháng 09/2026;
Agenda of the Extraordinary Online General Meeting of Shareholders in September 2026;
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 09/2026;
Regulations on the organization of the Extraordinary Online General Meeting of Shareholders in September 2026;
5. Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ bất thường tháng 09/2026;
Instructions for attending the 2025 Online General Meeting of Shareholders;
6. Thông báo v/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Notice of nomination, candidacy for election of additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term;
7. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Regulations on nomination, candidacy and election of additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term;

8. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Form of nomination and candidacy for members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term;
9. Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Sample Minutes of the meeting of the group of shareholders nominating candidates for election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term;
10. Mẫu Sơ yếu lý lịch;
Sample CV;
11. Mẫu Phiếu biểu quyết;
Sample Ballot Paper;
12. Mẫu Phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
Sample Ballot for election of member of the Board of Directors for the 2025-2030 term;
13. Mẫu Phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Sample Ballot for election of member of the Supervisory Board for the 2025-2030 term;
14. Các Tờ trình:
Proposals:
 - 14.1 Tờ trình số 01/2026/TTĐH-BKS-BCG ngày 18/08/2026 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
Proposal No. 01/2026/TTĐH-BKS-BCG dated August 18, 2026 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2026 Financial Statements
 - 14.2 Tờ trình số 02/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027
Proposal No. 02/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the policy of participating in transactions with related parties under the approval authority of the Board of Directors expected to arise in 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2027
 - 14.3 Tờ trình số 03/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT v/v thông qua chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Proposal No. 03/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the policy for implementing Audited Financial Statements for 2025

- 14.4 Tờ trình số 04/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT v/v 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 No. 04/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the 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 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

- 14.5 Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT v/v thông qua kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2026-2030

Proposal No. 05/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the restructuring plan for the 2026-2030 period

- 14.6 Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Proposal No. 06/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2025-2030 term

- 14.7 Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Proposal No. 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term

- 14.8 Tờ trình số 08/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 25)

Proposal No. 08/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the amending and

supplementing the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (25th time)

15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026.

Draft Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026.

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2026-2>.

Documents submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 are posted on the Company's website at <https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/annual-general-meetings/2026-3>.

- Điều 5.** Giao ông Tan Bo Quan Andy – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 5. To assign Mr. Tan Bo Quan Andy - Chairman of the Board of Directors and Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company to direct the implementation of the contents approved by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company Charter and current laws.

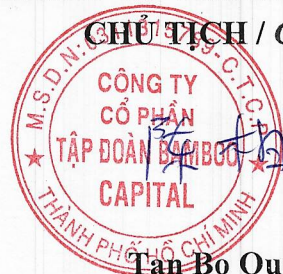
- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
RESIGNATION LETTER

V/v: Thôi nhiệm tư cách Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

Re: Resignation from the position of Independent Member of the Board of Directors
of Bamboo Capital Group Joint Stock Company

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
To: - *The Board of Directors of Bamboo Capital Group JSC*
- *General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group JSC*

- 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.
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

Tôi tên: **Võ Văn Dũng**, hiện là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030.

I am Vo Van Dung, Independent Member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the term of 2025-2030.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

With the trust of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, I was elected by the General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company to join the Board of Directors for the term of 2025-2030, holding the position of Independent Member of the Board of Directors.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of an Independent Member of the Board of Directors in accordance with the current law and the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm tư cách Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030.

Now for the personal reason, I am writing this resignation letter to resign from the position of Independent Member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the term 2025-2030.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital chấp thuận.

I hope the Board and the General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company approve my Resignation Letter.

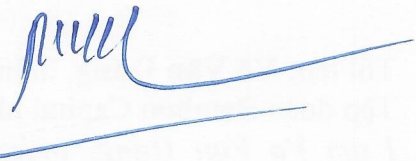
Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.

Trân trọng,
Kind regards,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 14, 2026

Người đề nghị / *Proponent*



Võ Văn Dũng