



Số/No.: 24/2026/CBTT-BCG

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 15/2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 về việc phê duyệt giao dịch với bên liên quan.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announced Resolution No. 15/2026/NQ-HĐQT-BCG dated August 18, 2026, regarding the approval of a related-party transaction.

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 15/2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026

Resolution No. 15/2026/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: 15/2026/NQ-HĐQT-BCG
No.: 15/2026/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: Phê duyệt giao dịch với bên liên quan
Re: Approval of related party transaction

**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 thực hiện giao dịch liên quan đã thực hiện năm 2026 có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều



khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Article 1. *Approval of the related party transaction executed in 2026, valued at less than 35% of the Company's total assets as recorded in the latest financial statements, on the basis that the transaction shall be conducted fairly, under terms no less favorable than comparable transactions, and ensuring the Company's safety.*

Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Relevant transaction information is as follows:

STT No	Đối tác giao dịch <i>Transaction partners</i>	Nội dung giao dịch <i>Transaction content</i>	Tổng giá trị giao dịch dự kiến <i>Expected Transaction value</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Công ty cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Thành Đại Việt <i>Truong Thanh Dai Viet Security Service Joint Stock Company</i>	Hợp đồng / Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ <i>Security Service Agreement / Addendum to the Security Service Agreement</i>	55.000.000 đồng/tháng VND 55,000,000/ month	Bên liên quan của người nội bộ <i>Related party of an insider</i>

Tổng giá trị giao dịch dự kiến chưa bao gồm VAT.

The total estimated transaction value does not include VAT.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Ng Wee Siong, Leonard, Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết điều khoản của Hợp đồng, phụ lục hợp đồng, chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan cho giao dịch nêu trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ông Ng Wee Siong, Leonard được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Nghị quyết này. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Article 2. *Approval of the authorization for Mr. Ng Wee Siong, Leonard, Chief Executive Officer cum Legal Representative of the Company to negotiate, decide on the details of the terms of the Agreement, contract appendix, terminate the transaction and implement related procedures for the above transaction in accordance with regulations and ensure the interests of the Company. Mr. Ng Wee Siong, Leonard is authorized to re-authorize another person to perform the tasks stated in this Resolution. This authorization is made in a separate document.*

Điều 3. 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.

15789
TY
IÂN
BAMB
TAL
Ồ CHỈ

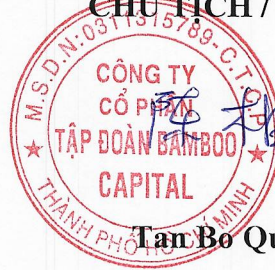
Article 3. *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3
- 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

