



Số/No.: 33/2026/CBTT-BCG

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 23, 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 23/2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 23/09/2026 về việc thông qua Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 23/2026/NQ-HĐQT-BCG dated September 23, 2026, approving the change of the Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/09/2026 tại đường link: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư /This information was published on the company's website on 23/09/2026, 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 23/2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 23/09/2026

Resolution No. 23/2026/NQ-HĐQT-BCG dated September 23, 2026

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

TỔNG GIÁM ĐỐC/

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NG WEE SIONG, LEONARD



BAMBOO CAPITAL

Số: 23/2026/NQ-HĐQT-BCG
No.: 23/2026/NQ-HDQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, **September 23, 2026**

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

**V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Re: Change of Legal Representative of
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 17/09/2026 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 25).
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the General Meeting of Shareholders on September 17, 2026 (amended and supplemented for the 25th time).
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 16/2026/BBKP-HĐQT-BCG ngày 23/09/2026 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. 16/2026/BBKP-HDQT-BCG dated September 23, 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 đại diện theo pháp luật của Công ty:
Article 1. To approve the change of the Company's Legal Representative:

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital không làm thay đổi nội dung Điều lệ. Do đó, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Thông tin thay đổi cụ thể như sau:

The change of Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company does not change the content of the Charter. Therefore, the Board of Directors now unanimously approves the change of Legal Representative of the Company. Specific information of the change is as follows:

❖ **Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:**

The Legal Representatives before the change:

1. Người đại diện theo pháp luật thứ Nhất:

The First Legal Representative:

- Họ, chữ đệm và tên: TAN BO QUAN, ANDY Giới tính: Nam
Full name: TAN BO QUAN, ANDY Gender: Male
- Ngày, tháng, năm sinh: Quốc tịch: Singapore
Date of birth: Nationality: Singaporean
- Hộ chiếu nước ngoài:
Foreign Passport:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
Date of issue: Place of issue:
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Position: Chairman of the Board of Directors
- Địa chỉ liên lạc:
Contact address:

2. Người đại diện theo pháp luật thứ Hai:

The Second Legal Representative:

- Họ, chữ đệm và tên: NG WEE SIONG, LEONARD Giới tính: Nam
Full name: NG WEE SIONG, LEONARD Gender: Male
- Ngày, tháng, năm sinh: Quốc tịch: Singapore
Date of birth: Nationality: Singaporean
- Hộ chiếu nước ngoài :
Foreign Passports:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
Date of issue: Place of issue:
- Chức danh: Tổng Giám đốc
Position: Chief Executive Officer
- Địa chỉ liên lạc:
Contact address:

3. Người đại diện theo pháp luật thứ Ba:

The Third Legal Representative:

- Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN THỊ ÁNH Giới tính: Nữ
Full name: NGUYEN THI ANH Gender: Female
- Ngày, tháng, năm sinh: Quốc tịch: Việt Nam
Date of birth: Nationality: Vietnamese
- Số định danh cá nhân:
Personal identification number:
- Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Position: Vice Chairman of the Board of Directors
- Địa chỉ liên lạc:

Contact address:



❖ Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

The Legal Representatives after the change:

1. Người đại diện theo pháp luật thứ Nhất:

The First Legal Representative:

- Họ, chữ đệm và tên: TAN BO QUAN, ANDY Giới tính: Nam
Full name: TAN BO QUAN, ANDY Gender: Male
- Ngày, tháng, năm sinh: Quốc tịch: Singapore
Date of birth: Nationality: Singaporean
- Hộ chiếu nước ngoài:
Foreign Passport:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
Date of issue: Place of issue:
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Position: Chairman of the Board of Directors
- Địa chỉ liên lạc:

Contact address:

2. Người đại diện theo pháp luật thứ Hai:

The Second Legal Representative:

- Họ, chữ đệm và tên: NG WEE SIONG, LEONARD Giới tính: Nam
Full name: NG WEE SIONG, LEONARD Gender: Male
- Ngày, tháng, năm sinh: Quốc tịch: Singapore
Date of birth: Nationality: Singaporean

- Hộ chiếu nước ngoài :

Foreign Passports:

- Ngày cấp:

Date of issue:

Nơi cấp:

Place of issue:

- Chức danh: Tổng Giám đốc

Position: Chief Executive Officer

- Địa chỉ liên lạc:

Contact address:

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin, các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có liên quan nêu trên theo quy định pháp luật.

Article 2. *To authorize the Chairman of the Board of Directors and relevant departments to carry out information disclosure procedures and procedures for notifying changes to business registration details as mentioned above, in accordance with the law.*

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.

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



Tân Bo Quan, Andy