



*Ho Chi Minh City, April 5th, 2024*

## **PROPOSAL**

***About: Resignation of the Board of Directors's members and the re-election of additional members to the Board of Directors for the remaining term of 2020-2025***

**To: Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated on June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated on November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2023 (AGM) on April 28, 2023 (amended and supplemented for the 20th time).

To ensure the resignation, and re-election of additional members to the Board of Directors in accordance with the Law, the Board of Directors would like to propose to the Annual General Meeting of Shareholders 2024 for consideration and approval:

**1. Approve the resignation from the position of member of the Board of Directors for the term 2020-2025:**

Pursuant to resignation letters from the position of member of the Board of Directors of Mr. Nguyen The Tai and Mr. Pham Nguyen Thien Chuong, the AGM approves the resignation of Mr. Nguyen The Tai and Mr. Pham Nguyen Thien Chuong from the position of member of the Board of Directors for the term 2020-2025.

**2. Approve the election of additional members to the Board of Directors for the term 2020-2025:**

- Number of additional members to the BOD: **02 person**
- Tenure: Remaining time of the term 2020-2025
- The election of additional members to become a member of the BOD, shall be implemented in accordance with the Regulations on nomination, candidacy and election of additional members to the BOD, BOS for the term 2020-2025, the Company's Charter, and current Laws.

- The list of candidates to be elected as members of the BOD for the term 2020-2025 will be considered and reviewed by the BOD and disclosed in compliance with the current law and regulations **no later than April 16, 2024.**

It is respectively submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for voting and approval.

Yours sincerely,

**Recipients:**

- GMS;
- Archives: Office of BOD;

**ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

*(Signed & sealed)*

**Nguyen Ho Nam**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness*

**CÔNG VĂN ĐẾN**  
Ngày 05 tháng 04 năm 2024

**ĐƠN TỪ NHIỆM**  
**RESIGNATION LETTER**

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

*Ref.: Resignation from the position of 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 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 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: **Phạm Nguyễn Thiên Chương**, hiện là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025.

*I am **Pham Nguyen Thien Chuong**, Independent Member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the term of 2020-2025.*

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 2020-2025, 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 2020-2025, 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 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 a 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 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025.**

*Now for the personal reason, I am writing this resignation letter to resign from the position of Member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the term 2020-2025.*

**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 ..03.. tháng 04 năm 2024  
*Ho Chi Minh City, ....., 2024*  
Người đề nghị / Proponent



**Phạm Nguyễn Thiên Chương**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG VĂN ĐẾN  
Ngày 05 tháng 04 năm 2024

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ**

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

**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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (“Công ty”).

Tôi tên: **Nguyễn Thế Tài**, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, tháng 06/2020 tôi đã được bầu vào Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

Tuy nhiên, để tập trung tốt nhiệm vụ mới được phân công tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, đồng viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

Trân trọng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**Người đề nghị**

**Nguyễn Thế Tài**

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

-----

## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

<b>1.</b>	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>KOU KOK YIOW</b>	
<b>2.</b>	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam / <i>Male</i>	
<b>3.</b>	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	18/04/1962	
<b>4.</b>	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i>	Cử nhân ngành Kế toán thuộc Đại học Quốc gia Singapore / <i>Bachelor of Accountancy of NUS Singapore</i>	
<b>5.</b>	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	1989 – 1991	KPMG Singapore	Kiểm toán viên / <i>Auditor</i>
	1991 – 1996	Công ty TNHH Xưởng May mặc và Dệt kim Tai Wah / <i>Tai Wah Garments &amp; Knitting Factory Pte Ltd</i>	Giám đốc / <i>Director</i>
	1997 – nay/ <i>present</i>	Công ty TNHH Đầu tư Harvest Global / <i>Harvest Global Investment Pte Ltd</i>	Giám đốc / <i>Director</i>
	06/2020 – nay/ <i>present</i>	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Bamboo Capital Group JSC</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
	08/2023 – nay/ <i>present</i>	Công ty cổ phần Du lịch Sinh thái Phương Nam / <i>Phuong Nam Ecotourism JSC</i>	Chủ tịch HĐQT / <i>Chairman of the BODs</i>
<b>6.</b>	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Harvest Global / <i>Director at Harvest Global Investment Pte Ltd</i></li><li>- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Sinh thái Phương Nam / <i>Chairman of the BODs at Phuong Nam Ecotourism JSC</i></li><li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Member of Supervisory Board at Bamboo Capital Group JSC</i></li></ul>	

7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>

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

-----

## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

<b>1.</b>	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>HOÀNG TRUNG THÀNH</b>	
<b>2.</b>	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam / <i>Male</i>	
<b>3.</b>	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	04/08/1980	
<b>4.</b>	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cử nhân Quan hệ Kinh tế Đối ngoại / <i>Bachelor of Foreign Economic Relations</i></li><li>- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế / <i>Master of International Business Administration</i></li><li>- Thạc sỹ Kỹ thuật Tài chính thực hành / <i>Master of Financial Engineering</i></li><li>- Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Tài chính / <i>Ph.D. of Business Management (Finance)</i></li></ul>	
<b>5.</b>	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	2003 – 2013	Viện Công Nghệ Viễn Thông / <i>Institute of Telecom Technology</i>	Nhân viên Phòng Quản lý Tổng hợp / <i>Associate of</i>
	2011 – 2013	Trường Cao học Claremont, Hoa Kỳ / <i>Claremont Graduate University (CGU), USA</i>	Giáo sư / <i>Adjunct Professor</i>
	2013 – 2014	Viện Công Nghệ Viễn Thông / <i>Institute of Telecom Technology</i>	Trưởng phòng Phòng Tư vấn Công nghệ Thông tin / <i>Head of Information Technology</i>
	2013 – 2014	Viện Công Nghệ Viễn Thông / <i>Institute of Telecom Technology</i>	Trợ lý Viện Trưởng / <i>Assistant to President</i>
	01/2015 – nay/ <i>current</i>	Viện Công Nghệ Viễn Thông / <i>Institute of Telecom Technology</i>	Phó Viện Trưởng / <i>Vice President</i>
	03/2024 – nay/ <i>current</i>	Công ty cổ phần BCG Energy / <i>BCG Energy JSC</i>	Phó Chủ tịch HĐQT / <i>Vice Chairman of the BODs</i>
<b>6.</b>	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phó Viện Trưởng Viện Công Nghệ Viễn Thông / <i>Vice President at Institute of Telecom Technology</i></li><li>- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BCG Energy / <i>Vice Chairman of the BODs at BCG Energy JSC</i></li></ul>	
<b>7.</b>	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại	Không / <i>None</i>	



	chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	
<b>8.</b>	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>



*Ho Chi Minh City, April 16th, 2024*

**CANDIDATE LIST  
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTOR FOR THE 2020-2025 TERM**

**(Attached to Proposal No. 09/2024/TTĐH-HĐQT-BCG dated April 5, 2024, of the Board of Directors on the dismissal and appointment of members to the Board of Directors for the 2020-2025 term)**

Pursuant to Resolution No. 37/2024/NQ-HĐQT-BCG dated April 16, 2024, of the Board of Directors on approval of the list of candidates to be elected as members to the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2020-2025 term;

The Board of Directors of Bamboo Capital Group JSC respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders the list of candidates for the election of additional members to the Board of Directors, as follows:

<b>No</b>	<b>Full name</b>	<b>Gender</b>	<b>Year of birth</b>	<b>Nationality</b>	<b>Profession</b>	<b>Position at BCG</b>	<b>Position in other organizations</b>	<b>Candidate position</b>
1	<b>Hoang Trung Thanh</b>	Male	1980	Viet Nam	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bachelor of Foreign Economic Relations</li><li>- Master of International Business Administration</li><li>- Master of Financial Engineering</li></ul>	(None)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vice President at Institute of Telecom Technology</li><li>- Vice Chairman of the Board of Directors at BCG Energy JSC</li></ul>	Member of Board of Directors

No	Full name	Gender	Year of birth	Nationality	Profession	Position at BCG	Position in other organizations	Candidate position
					- Ph.D. of Business Management (Finance)			
2	<b>Kou Kok Yiw</b>	Male	1962	Singapore	- Bachelor of Accountancy of NUS Singapore	Member of Supervisory Board (with Resignation letter dated April 4, 2024)	- Director at Harvest Global Investment Pte Ltd - Chairman of the Board of Directors at Phuong Nam Ecotourism JSC	Member of Board of Directors

**ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

(Signed and sealed)

**NGUYEN HO NAM**