

CHƯƠNG TRÌNH AGENDA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IN DECEMBER 2025
BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY



- Thời gian: **Lúc 07 giờ 30 / Time: at 7:30**
 - Lần thứ nhất: **thứ Sáu, ngày 26/12/2025**
First time: Friday, December 26, 2025
 - Lần thứ hai: **thứ Bảy, ngày 27/12/2025** (Nếu lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành)
Second time: Saturday, December 27, 2025 (If the first time is not eligible to proceed)
 - Lần thứ ba: **Chủ nhật, ngày 28/12/2025** (Nếu lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành)
Third time: Sunday, December 28, 2025 (If the second time is not eligible to proceed)
- Hình thức : **Trực tuyến - Truy cập website bcg.bvote.vn**
Format : Online - Visit website bcg.bvote.vn
- Địa điểm điều hành : **Hội trường Tòa nhà B, số 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh**
Operating location : Hall of Building B, 89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City



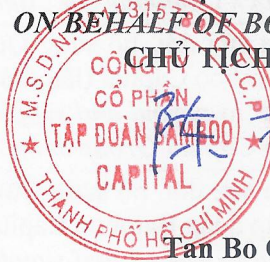
THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
7g30-8g00	1	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến <i>Shareholders log in to attend online</i>
8g00-8g15	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu <i>Express reasons and introduction of delegates</i>
	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on the results of shareholder qualification examination</i>
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu <i>Approval of the personnel of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee</i>
	5	Phát biểu khai mạc <i>Opening speech</i>
8g15-8g30	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Approval the General Meeting Agenda, Regulations on organizing the</i>

THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
		<i>Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025, Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term</i>
8g30-10g30	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình: <i>Approval of Reports and Proposals:</i>
	7.1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Report on the activities of the Board of Directors (BOD) for the 2020-2025 term and orientation of the business plan for the 2025-2030 term</i>
	7.2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Report on the activities of the Supervisory Board (SB) for the 2020-2025 term and orientation of the business plan for the 2025-2030 term</i>
	7.3	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 <i>Proposal of selecting independent audit firm to audit the 2025 Financial Statements</i>
	7.4	Tờ trình 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 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026 <i>Proposal of approving the policy of participating in transactions with related parties under the approval authority of the Board of Directors expected to arise in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026</i>
	7.5	Tờ trình thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2025-2030 do Hội đồng quản trị giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận <i>Proposal on approving additional nomination mechanism of the members of the Board of Directors and the Tentative Candidate List for the term 2025-2030 being introduced by the Board of Directors for additional nomination in case being approved the General Meeting of Shareholders</i>
	7.6	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025-2030 <i>Proposal to dismiss members of the Board of Directors for the 2020-2025 term and elect members of the Board of Directors for the new term 2025-2030</i>
	7.7	Tờ trình thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2025-2030 do Ban kiểm soát giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận <i>Proposal on approving additional nomination mechanism of the members of the Supervisory Board and the Tentative Candidate List for the term 2025-2030 being introduced by the Supervisory Board for additional nomination in case being approved the General Meeting of Shareholders</i>
	7.8	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030 <i>Proposal to dismiss members of the Supervisory Board for the 2020-2025 term and elect new members of the Supervisory Board for the 2025-2030</i>

THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
		<i>term</i>
	7.9	Tờ trình về chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 <i>Proposal on the policy of implementing the 2024 audited financial statements</i>
	7.10	Tờ trình định hướng tái cấu trúc hoạt động Công ty <i>Proposal on the orientation of restructuring the Company's operations</i>
	7.11	Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital <i>Proposal on change of head office address of Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>
	7.12	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 24) <i>Proposal to amend and supplement the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (24th time)</i>
	7.13	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 5) <i>Proposal to amend and supplement the Internal Governance Regulations of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (5th time)</i>
	7.14	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 01) <i>Proposal to amend and supplement the Regulations on the operation of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (1st time)</i>
	7.15	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 01) <i>Proposal to amend and supplement the Regulations on the operation of the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (1st time)</i>
	7.16	Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty <i>Other issues (if any) in accordance with the provisions of law and the Company's Charter</i>
10g30-11g00	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7 / <i>Discuss the contents in Section 7</i>
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7 / <i>Vote on the contents in Section 7</i>
	10	Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term</i>
11g00-11g30	11	Nghỉ giải lao <i>Break time</i>
11g30-11g45	12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Announce the results of the vote count</i>
	13	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS <i>Announcement of voting results for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board</i>
	14	Tặng hoa thành viên HĐQT, thành viên BKS từ nhiệm và ra mắt thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Give flowers to the resigned members of the Board of Directors and</i>

THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
		<i>members of the Supervisory Board and introduce the newly elected members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term</i>
	15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội <i>Approval of Resolutions and Minutes of the General Meeting</i>
	16	Tuyên bố bế mạc <i>Closing Speech</i>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Tan Bo Quan, Andy