



**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 OF BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT**  
**STOCK COMPANY**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**BALLOT PAPER**

**A. Thông tin của cổ đông:**

**Shareholder information:**

- Tên cổ đông : .....  
*Shareholder name* : .....
- Mã số cổ đông : .....  
*Shareholder code* : .....
- Số cổ phần sở hữu : ..... **cổ phần**  
*Number of shares owned:* ..... **shares**

**B. Nội dung biểu quyết:**

**Matters for voting:**

| STT<br>No. | Nội dung<br>Content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tán<br>thành<br>Agree    | Không tán<br>thành<br>Disagree | Không<br>có ý kiến<br>Abstain |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1          | Báo cáo số 01/2025/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030<br><i>Report No. 01/2025/BCDH-HDQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors (BOD) for the 2020-2025 term and the operational plan for the 2025-2030 term</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 2          | Báo cáo số 02/2025/BCĐH-BKS-BCG ngày 05/12/2025 của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030<br><i>Report No. 02/2025/BCDH-BKS-BCG dated December 05, 2025 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board for the 2020-2025 term and orientation of the business plan for the 2025-2030 term</i>           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 3          | Tờ trình số 03/2025/TTĐH-BKS-BCG ngày 05/12/2025 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025<br><i>Proposal No. 03/2025/TTDH-BKS-BCG dated December 05, 2025 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2025 Financial Statements</i>                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 4          | Tờ trình số 04/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 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 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |

| STT<br>No. | Nội dung<br>Content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tán<br>thành<br>Agree    | Không tán<br>thành<br>Disagree | Không<br>có ý kiến<br>Abstain |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|            | <i>Proposal No. 04/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 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 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                |                               |
| 5          | Tờ trình số 05.1/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/12/2025 của HĐQT v/v 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<br><i>Proposal No. 05.1/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 15, 2025 of the Board of Directors on approval of 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> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 6          | Tờ trình số 05/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025-2030<br><i>Proposal No. 05/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on dismissal of members of the Board of Directors for the 2020-2025 term and election of members of the Board of Directors for the new term 2025-2030</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 7          | Tờ trình số 06.1/2025/TTĐH-BKS-BCG ngày 15/12/2025 của BKS v/v 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<br><i>Proposal No. 06.1/2025/TTĐH-BKS-BCG dated December 15, 2025 of the Supervisory Board on the approval of 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>           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 8          | Tờ trình số 06/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030<br><i>Proposal No. 06/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Supervisory Board for the 2020-2025 term</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 9          | Tờ trình số 07/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |

| STT<br>No. | Nội dung<br>Content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tán<br>thành<br>Agree    | Không tán<br>thành<br>Disagree | Không<br>có ý kiến<br>Abstain |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|            | của HĐQT v/v thông qua chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024<br><i>Proposal No. 07/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on approval of the policy of implementing the 2024 Audited Financial Report</i>                                                                                                                                                                   |                          |                                |                               |
| 10         | Tờ trình số 08/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v thông qua định hướng tái cấu trúc hoạt động Công ty<br><i>Proposal No. 08/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on approval of the orientation of restructuring the Company's operations</i>                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 11         | Tờ trình số 09/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital<br><i>Proposal No. 09/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on change of head office address of Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 12         | Tờ trình số 10/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 24)<br><i>Proposal No. 10/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on amendments and supplements to the Charter (for the 24<sup>th</sup> time)</i>                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 13         | Tờ trình số 11/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 5)<br><i>Proposal No. 11/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on amendments and supplements to the Internal Governance Regulations of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (5<sup>th</sup> time)</i>                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 14         | Tờ trình số 12/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 1)<br><i>Proposal No. 12/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on amendments and supplements to the Operating Regulations of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (1<sup>st</sup> time)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 15         | Tờ trình số 13/2025/TTĐH-BKS-BCG ngày 05/12/2025 của Ban kiểm soát v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 1)<br><i>Proposal No. 13/2025/TTĐH-BKS-BCG dated December 05, 2025 of the Supervisory Board on amendments and</i>                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |

| STT<br><i>No.</i> | Nội dung<br><i>Content</i>                                                                                                                 | Tán<br>thành<br><i>Agree</i> | Không tán<br>thành<br><i>Disagree</i> | Không<br>có ý kiến<br><i>Abstain</i> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                   | <i>supplements to the Operating Regulations of the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (1<sup>st</sup> time)</i> |                              |                                       |                                      |

**Ghi chú:**

**Note:**

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô thích hợp;

*Shareholders please mark “X” or “√” in the appropriate box;*

- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên;

*Valid ballots are ballots with specific answers according to the above options;*

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có ký tên hoặc không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.

*Invalid ballots are ballots without signature or without any comments or with 02 or more comments.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

*Ho Chi Minh City, date ..... month ..... year 2025*

**Cổ đông / Đại diện được ủy quyền**

***Shareholder / Authorized Representative***

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*(Sign, full name)*

.....