



Số: 12/2025/TTĐH-HĐQT-BCG
No.: 12/2025/TTĐH-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 05, 2025

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 01)

Re: Amendments and supplements to the Regulations on the operation of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (the 1st time)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Respectfully to: Shareholders of 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 Hội đồng quản trị thông qua ngày 15/08/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23).
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the Board of Directors on August 15, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 23rd time).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 01).

The Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration the amendment and supplement to the Regulations on the operation of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (for the first time).

- Sửa đổi toàn bộ các nội dung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và theo Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025.

To revise the entirety of the contents of the Regulations on the Operation of the Board of Directors so as to ensure compliance with the Company's Charter and with Law No. 76/2025/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises dated 17 June 2025.

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1) đính kèm.

Draft of the Regulation on the Operation of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (amended and supplemented for the for the 1st time) is attached.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

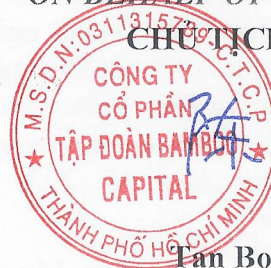
Trân trọng.

Sincerely,

Nơi nhận/Recipients:

- ĐHĐCĐ/GMS
- Lưu: VP HĐQT/Filing: BOD's Office

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



Tan Bo Quan, Andy