



Số: 02/2026/TBDH-HĐQT-BCG
No: 02/2026/TBDH-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 18, 2026

THÔNG BÁO ANNOUNCEMENT

V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

*Re: Nomination and candidacy for additional members of the Board of Directors
and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term*

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 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Based on the Law on Enterprises and the Company's Charter, the Board of Directors respectfully informs Shareholders about the nomination and candidacy for additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term as follows:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

Number of members of the Board of Directors and additional members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: **01 thành viên độc lập HĐQT**
Number of additional member of the Board of Directors elected: 01 independent member of the Board of Directors
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: **01 thành viên**
Number of additional member of the Supervisory Board elected: 01 member
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030**
Term of office for elected additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board: The remaining time of the 2025-2030 term

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

Standards and conditions for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term:

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và Điều lệ Công ty, vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 được đăng tải theo đường link: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2026-2>

Ensure the standards and conditions for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board as prescribed in the Enterprise Law 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 and the Company Charter, please see details in the Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term posted at the link: <https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/annual-general-meetings/2026-3>

3. Danh sách cổ đông thực hiện quyền:

List of shareholders exercising rights:

Danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 là căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital chốt ngày 07/08/2026 (Ngày đăng ký cuối cùng) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam phát hành.

The list of shareholders entitled to nominate and stand for election, and vote in the election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term is based on the List of shareholders Bamboo Capital Group Joint Stock Company as of the record date of August 07, 2026 (Last registration date) issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

Application for candidacy and nomination:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;
Application for nomination and candidacy to join the Board of Directors and the Supervisory Board;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2026-2>;
Resume self-declared by the candidate according to the form at: https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/annual-general-meetings/2026-3;
- Bản sao có công chứng: CCCD/CC/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
Notarized copies: ID card/Passport, certificates certifying education and professional qualifications.

5. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Deadline and location for receiving nomination and candidacy documents:

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 18/08/2026 đến trước 11 giờ 00 ngày 26/08/2026
Deadline for receiving documents: From August 18, 2026 to before 11:00 a.m. on August 26, 2026
- Địa điểm nhận hồ sơ:
Location for receiving documents:

Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Bamboo Capital Group Joint Stock Company

Địa chỉ: 22A Đường số 7, Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh
Address: 22A Street No. 7, Binh Trung Ward, Ho Chi Minh City

Liên hệ: Văn phòng Hội đồng quản trị
Contact: Office of the Board of Directors

Email: VPHDQT@bamboocap.com.vn

Trân trọng,
Best regards,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Tân Bô Quan, Andy

