



Số: **03/2025/BB-ĐHĐCĐ-BCG**
No.: *03/2025/BB-DHDCD-BCG*

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

DỰ THẢO / DRAFT

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 09/2026
*MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS IN SEPTEMBER 2026*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sau đây gọi tắt là BCG hoặc Công ty);
Company name: Bamboo Capital Group Joint Stock Company (hereinafter referred to as BCG or the Company);
- Địa chỉ: 22A Đường số 7, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
Address: 22A Street No. 7, Binh Trung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011, thay đổi lần thứ 35 ngày 02/02/2026;
Enterprise registration certificate number: 0311315789, issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City issued for the first time on November 07, 2011, change for the 35th time on February 02, 2026;
- Thời gian khai mạc: ... giờ ... phút ngày ... tháng 09 năm 2026;
Opening time: a.m. on September ..., 2026;
- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Hình thức trực tuyến, đăng nhập tại website bcg.bvote.vn. (Theo Hợp đồng cung cấp gói dịch vụ phần mềm họp ĐHĐCĐ số 35/2026/BVOTE-BCG ngày 03/08/2026 giữa CTCP Bvote Việt Nam và CTCP Tập đoàn Bamboo Capital);
Method of organizing the General Shareholders' Meeting: Online, logging in at the website bcg.bvote.vn. (According to the Software Service Package Agreement for General Shareholders' Meetings No. 35/2026/BVOTE-BCG dated August 03, 2026, between Bvote Vietnam Joint Stock Company and Bamboo Capital Group Joint Stock Company);
- Địa điểm điều hành ĐHĐCĐ: Hội trường Tòa nhà B, số 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.
Venue for the General Meeting of Shareholders: Hall of Building B, 89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

The Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 of Bamboo Capital Group Joint Stock Company took place with the following detailed contents:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

OPENING OF THE GENERAL MEETING:

1. Phần nghi thức khai mạc:

Opening ceremony:

Bà Nguyễn Thị Hoài Thương, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Ms. Nguyen Thi Hoai Thuong, announced the reason and introduced the delegates.

Thành phần tham dự Đại hội trực tuyến gồm:

The participants of the online General Meeting include:

+ Hội đồng quản trị (HĐQT):

Board of Directors (BOD):

- | | |
|---|--|
| 1. Ông Tan Bo Quan, Andy
<i>Mr. Tan Bo Quan, Andy</i> | - Chủ tịch HĐQT
<i>Chairman of the Board of Directors</i> |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ánh
<i>Ms. Nguyen Thi Anh</i>
<i>Directors</i> | - Phó Chủ tịch HĐQT
<i>Vice Chairwoman of the Board of</i> |
| 3. Ông Ng Wee Siong, Leonard
<i>Mr. Ng Wee Siong, Leonard</i> | - Thành viên HĐQT
<i>Member of the Board of Directors</i> |
| 4. Bà Thái Hồng Ngọc
<i>Ms. Thai Hong Ngoc</i> | - Thành viên HĐQT
<i>Member of the Board of Directors</i> |
| 5. Bà Phạm Thị Thảo
<i>Ms. Pham Thi Thao</i> | - Thành viên HĐQT
<i>Member of the Board of Directors</i> |
| 6. Ông Võ Văn Dũng
<i>Mr. Vo Van Dung</i> | - Thành viên độc lập HĐQT
<i>Independent Member of the Board of</i>
<i>Directors</i> |
| 7. Ông Nguyễn Trung Kiên
<i>Mr. Nguyen Trung Kien</i> | - Thành viên độc lập HĐQT
<i>Independent Member of the Board of</i>
<i>Directors</i> |

+ Ban kiểm soát (BKS):

Supervisory Board:

- | | |
|--|--|
| 1. Ông Đồng Hải Hà
<i>Mr. Dong Hai Ha</i> | - Trưởng BKS
<i>Head of the Supervisory Board</i> |
| 2. Ông Vũ Xuân Chiến
<i>Mr. Vu Xuan Chien</i> | - Phó BKS
<i>Deputy Head of the Supervisory Board</i> |

+ Ban điều hành (BDH):

Management Board:

- | | |
|--|---|
| 1. Ông Ng Wee Siong, Leonard
<i>Mr. Ng Wee Siong, Leonard</i> | - Tổng Giám đốc
<i>Chief Executive Officer</i> |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| 2. Bà Thái Hồng Ngọc
<i>Ms. Thai Hong Ngoc</i> | - Phó Tổng Giám đốc
<i>Deputy General Director</i> |
| 3. Ông Hoàng Trung Thành
<i>Mr. Hoang Trung Thanh</i> | - Phó Tổng Giám đốc
<i>Deputy General Director</i> |
| 4. Ông Lê Thanh Tùng
<i>Mr. Le Thanh Tung</i> | - Phó Tổng Giám đốc
<i>Deputy General Director</i> |
| 5. Ông Nguyễn Văn Bắc
<i>Mr. Nguyen Van Bac</i> | - Giám đốc Tài chính
<i>Chief Financial Officer</i> |
| 6. Ông Huỳnh Minh Trường
<i>Mr. Huynh Minh Truong</i> | - Kế toán trưởng
<i>Chief Accountant</i> |
- + **Các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital:**
Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company:
- (Gồm các Cổ đông / Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo Danh sách đính kèm Biên bản họp này)
(Including Shareholders / Authorized Persons of Shareholders attending the meeting according to the List attached to this Meeting Minutes)
- + **Các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:**
Candidates for the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term:
- **Ứng cử viên Hội đồng quản trị:**
Candidates for the Board of Directors:
 1. Ông Michael Voang (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)
Mr. Michel Voang (Candidate for Independent Member of the BOD)
 - **Ứng cử viên Ban kiểm soát:**
Candidates for the Supervisory Board:
 1. Ông Võ Văn Dũng
Mr. Vo Van Dung
 2. Ông Hoàng Quốc Trung
Mr. Hoang Quoc Trung
- + **Các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.**
Guests, press and media agencies.
2. **Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**
Report on the results of shareholder eligibility verification:
- Ông Vũ Xuân Chiến – Phó Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
Mr. Vu Xuan Chien – Deputy Head of the Supervisory Board, Head of the Shareholders Eligibility Verification Committee reported the results of the shareholder eligibility verification as follows:
- Tổng số cổ phần của Công ty là **880.210.644** cổ phần, tương ứng với **880.210.644** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
The total number of shares of the Company is 880,210,644 shares, equals to 880,210,644 voting rights (01 share/01 voting right).

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 04/12/2025 là **51.420** cổ đông, tương ứng với **880.210.644** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
The total number of shareholders invited according to the list of record date on December 04, 2025 is 51,420 shareholders, equals to 880,210,644 shares with voting rights at the General Meeting.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc ... giờ ... phút hôm nay:
At the opening of the General Meeting at ...:... a.m. today:
 - * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là cổ đông, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
The number of shareholders attending and validly authorized to attend and vote at the General Meeting is shareholders, equals to shares with voting rights, accounting for% of the total number of shares with voting rights of the Company;
 - * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là cổ đông, tương ứng cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
The number of shareholders absent from the General Meeting is shareholders, equals to shares, accounting for% of the total number of shares with voting rights of the Company.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

The Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 (“EGM”) in accordance with Articles 140, 141, 142, 143 of the 2020 Enterprise Law. Pursuant to the Enterprise Law and the Company's Charter, the Company's AGM is eligible to proceed.

3. Thông qua thủ tục khai mạc Đại hội:

Approval of the opening procedure of the General Meeting:

ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung sau:

The General Meeting of Shareholders shall vote to approve the following contents:

1. Danh sách Ban Chủ tọa:

List of the Presidium:

- Ông Tan Bo Quan, Andy, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
Mr. Tan Bo Quan, Andy, Chairman of the Board of Directors - Chairman of the General Meeting
- Ông Đồng Hải Hà, Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
Mr. Dong Hai Ha, Head of the Supervisory Board - Member
- Ông Ng Wee Siong, Leonard, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên
Mr. Ng Wee Siong, Leonard, Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer - Member

- Bà Thái Hồng Ngọc, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - Thành viên
Ms. Thai Hong Ngoc, Member of the Board of Directors cum Deputy General Director - Member
 - Ông Lê Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc - Thành viên
Mr. Le Thanh Tung, Deputy General Director - Member
2. Danh sách Ban thư ký:
List of the Secretariat:
- Bà Lâm Minh Tâm - Trưởng ban
Ms. Lam Minh Tam - Head of the Board
 - Bà Lê Nguyễn Phương Thảo - Thành viên
Ms. Le Nguyen Phuong Thao - Member
3. Danh sách Ban kiểm phiếu:
List of the Ballot Counting Committee:
- | | |
|---|--|
| - Ông Huỳnh Minh Trường
<i>Mr. Huynh Minh Truong</i> | - Trưởng ban
<i>Head of the Committee</i> |
| - Bà Dương Quỳnh Nga
<i>Ms. Duong Quynh Nga</i> | - Thành viên
<i>Member</i> |
| - Bà Hồ Thị Thùy Dung
<i>Ms. Ho Thi Thuy Dung</i> | - Thành viên (cổ đông cá nhân)
<i>Member (individual shareholder)</i> |
4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026.
Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026.
5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026.
Regulations on Organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026.
6. Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
Regulations on nomination and candidacy for election of additional members to the Board of Directors and Members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term.
- Kết quả biểu quyết các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ:**
Voting results on contents related to procedures for opening the General Meeting of Shareholders:

STT <i>No</i>	Nội dung <i>Contents</i>	Tán thành / <i>In favor</i>		Không tán thành / <i>Against</i>		Không ý kiến / <i>Abstention</i>	
		Tổng số phiếu / <i>Total votes</i>	Tỷ lệ / <i>Percentage</i>	Tổng số phiếu/ <i>Total votes</i>	Tỷ lệ / <i>Percentage</i>	Tổng số phiếu/ <i>Total votes</i>	Tỷ lệ / <i>Percentage</i>
1	Danh sách Ban Chủ tọa / <i>List of the Presidium</i>						
2	Danh sách Ban Kiểm phiếu / <i>List of the Ballot Counting Committee</i>						
3	Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 / <i>Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026</i>						
4	Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 / <i>Regulations on Organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026</i>						
5	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 / <i>Regulations on nomination and candidacy for election of additional members to the</i>						

STT <i>No</i>	Nội dung <i>Contents</i>	Tán thành / <i>In favor</i>		Không tán thành / <i>Against</i>		Không ý kiến / <i>Abstention</i>	
		Tổng số phiếu / <i>Total votes</i>	Tỷ lệ / <i>Percentage</i>	Tổng số phiếu/ <i>Total votes</i>	Tỷ lệ / <i>Percentage</i>	Tổng số phiếu/ <i>Total votes</i>	Tỷ lệ / <i>Percentage</i>
	<i>Board of Directors and Members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term</i>						

* Ghi chú / *Note*:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử (e-Voting);
Voting method: Electronic voting (e-Voting);
- Quyền biểu quyết: Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;
Voting rights: Each common share has 01 vote;
- Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.
The ratio is calculated based on the total number of shares of the Shareholders attending and voting.

Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ bất thường tháng 09/2026 của Công ty đã được thông qua.

With the above voting results, the contents related to the procedures for opening the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 of the Company have been approved.

4. Phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ:

Opening speech of the General Meeting of Shareholders:

Ông Tan Bo Quan, Andy - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

Mr. Tan Bo Quan, Andy - Chairman of the Board of Directors, Chairman of the General Meeting delivered the opening speech of the General Meeting.

II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH:

APPROVAL OF CONTENTS OF PROPOSALS:

Đại hội đã nghe các Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

The General Meeting listened to the Proposals of the Board of Directors and the Supervisor with the following contents:

1. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số 01/2026/TTĐH-BKS-BCG ngày 18/08/2026 của BKS đính kèm):
Proposal for selecting an independent auditing firm to audit the 2026 financial statements (Proposal No. 01/2026/TTĐH-BKS-BCG dated September 18, 2026 of from the Supervisory Board is attached):

Do ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Presented by Mr. Dong Hai Ha – Head of the Supervisory Board.

2. 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 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027 (Tờ trình 02/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal for 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 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2027 (Proposal 02/2026/TTDH-HDQT-BCG dated September 18, 2026 of the Board of Directors is attached):

Do ông Huỳnh Minh Trường – Kế toán trưởng trình bày.

Presented by Mr. Huynh Minh Truong – Chief Accountant.

3. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số 03/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal for the approval of the policy for implementing Audited Financial Statements for 2025 (Proposal No. 03/2026/TTDH-HDQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors is attached):

Do ông Nguyễn Văn Bắc – Giám đốc Tài chính trình bày.

Presented by Mr. Nguyen Van Bac – Chief Financial Officer.

4. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Land, Công ty cổ phần BCG Energy và các công ty thành viên khác, các công ty liên kết sau khi đánh giá hoạt động chưa hiệu quả và có thể ảnh hưởng tới hoạt động của Tập đoàn và chủ trương định hướng đầu tư từ nguồn vốn thu hồi được (Tờ trình số 04/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal for the approval of the policy of divesting all capital contributions of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in BCG Land Joint Stock Company, BCG Energy Joint Stock Company, and other member companies and affiliated companies after evaluating their ineffective operations and potential impact on the Group's operations, and the policy of directing investment from the recovered capital (Proposal No. 04/2026/TTDH-HDQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors is attached):

Do ông Nguyễn Văn Bắc – Giám đốc Tài chính trình bày.

Presented by Mr. Nguyen Van Bac – Chief Financial Officer.

5. Tờ trình thông qua kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2026-2030 và phát hành cổ phần riêng lẻ (Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal for the approval of the restructuring plan for the 2026-2030 period and private placement of shares (Proposal No. 05/2026/TTDH-HDQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors is attached):

Do ông Lê Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc trình bày.

Presented by Mr. Le Thanh Tung – Deputy General Director.

6. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal for the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2025-2030 term (Proposal No. 06/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors is attached):

Do ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên độc lập HĐQT trình bày.

Presented by Mr. Nguyen Trung Kien – Independent Member of the Board of Directors.

7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal for the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term (Proposal No. 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors attached):

Do ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên độc lập HĐQT trình bày.

Presented by Mr. Nguyen Trung Kien – Independent Member of the Board of Directors.

8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 25) (Tờ trình số 08/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal on amendments and supplements to the Charter (for the 25th time) (Proposal No. 08/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors attached):

Do bà Nguyễn Thu Hiền – Trưởng phòng Pháp chế trình bày.

Presented by Ms. Nguyen Thu Hien – Head of Legal Department.

9. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp.

Some other additional contents in the meeting:

III. PHÂN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

DISCUSSION AT THE GENERAL MEETING:

Lúc ... giờ ... phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Đại hội.

At ...:... a.m., the General Meeting continued working with the Q&A and discussion session in the General Meeting.

Ông Tan Bo Quan, Andy thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận các Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Mr. Tan Bo Quan, Andy, on behalf of the Presidium, chaired the discussion of the Proposals. The Presidium received the opinions and answered the questions of the shareholders in turn.

Phản ý kiến/câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp từ Ban Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục Hỏi – Đáp đính kèm.

The opinions/questions of the shareholders and the answers from the Presidium are recorded in the attached Q&A Appendix.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Ban Chủ tọa giải đáp một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

All questions and discussion issues related to the main contents raised at the General Meeting were thoroughly answered by the Presidium for the shareholders at the General Meeting.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được Phòng Quan hệ Nhà đầu tư có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

Due to limited time, questions sent later by Shareholders (with email addresses clearly stated) will be answered by the Investor Relations Department with specific responses to the Shareholders.

IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT:

SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE UPDATED THE STATUS OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE GENERAL MEETING UP TO THE TIME OF VOTING:

- Ông Vũ Xuân Chiến, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Mr. Vu Xuan Chien, Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, updated the status of shareholders attending the General Meeting.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến ... giờ ... phút hôm nay:

The status of shareholders attending the General Meeting up to ...: ... a.m. today:

- * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là cổ đông, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The number of shareholders attending and validly authorized to attend and vote at the General Meeting is shareholders, equals to shares with voting rights, accounting for% of the total number of shares with voting rights of the Company.

- * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là cổ đông, tương ứng cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The number of shareholders absent from the General Meeting is 48,191 shareholders, equals to 421,040,916 shares, accounting for 47.8341% of the total number of shares with voting rights of the Company.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

ANNOUNCEMENT OF VOTING RESULTS TO APPROVE REPORTS AND PROPOSALS:

Ông Huỳnh Minh Trường, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 08 nội dung Tờ trình như sau:

Mr. Huynh Minh Truong, Head of the Ballot Counting Committee, read the Report on the ballot counting results to approve contents of 08 Proposals as follows:

Nguyên tắc chung:

General principles:

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử (e-Voting);
Voting method: Electronic voting (e-Voting);*
- *Quyền biểu quyết: Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;
Voting rights: Each common share has 01 vote;*
- *Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.*

The ratio is calculated based on the total number of shares of the Shareholders attending and voting.

*** Kết quả biểu quyết / *Voting results:***

STT <i>No</i>	Nội dung biểu quyết <i>Contents of voting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total number of ballot for each issue</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Total number of valid ballot</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total number of invalid ballot</i>	Tán thành / <i>In favor</i>		Không tán thành / <i>Against</i>		Không ý kiến / <i>Abstention</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percenta ge</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	
1	Tờ trình số 01/2026/TTĐH-BKS-BCG ngày 18/08/2026 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 <i>Proposal No. 01/2026/TTDH-BKS-BCG dated August 18, 2026 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2026 Financial Statements</i>										
2	Tờ trình số 02/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 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 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027 <i>Proposal No. 02/2026/TTDH-HĐQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors</i>										

STT <i>No</i>	Nội dung biểu quyết <i>Contents of voting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total number of ballot for each issue</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Total number of valid ballot</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total number of invalid ballot</i>	Tán thành / <i>In favor</i>		Không tán thành / <i>Against</i>		Không ý kiến / <i>Abstention</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percenta ge</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	
	<i>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 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2027</i>										
3	Tờ trình số 03/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT v/v thông qua chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 <i>Proposal No. 03/2026/TTDH-HDQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the policy for implementing Audited Financial Statements for 2025</i>										
4	Tờ trình số 04/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT v/v thông qua chủ trương thực hiện thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công										

STT <i>No</i>	Nội dung biểu quyết <i>Contents of voting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total number of ballot for each issue</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Total number of valid ballot</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total number of invalid ballot</i>	Tán thành / <i>In favor</i>		Không tán thành / <i>Against</i>		Không ý kiến / <i>Abstention</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percenta ge</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	
	ty cổ phần BCG Land, Công ty cổ phần BCG Energy và các công ty thành viên khác, các công ty liên kết sau khi đánh giá hoạt động chưa hiệu quả và có thể ảnh hưởng tới hoạt động của Tập đoàn và chủ trương định hướng đầu tư từ nguồn vốn thu hồi được <i>Proposal No. 04/2026/TTDH-HDQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the policy of divesting all capital contributions of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in BCG Land Joint Stock Company, BCG Energy Joint Stock Company, and other member companies and affiliated companies after evaluating their ineffective operations and potential impact on the Group's operations, and the policy of directing investment from the recovered capital</i>										

STT <i>No</i>	Nội dung biểu quyết <i>Contents of voting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total number of ballot for each issue</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Total number of valid ballot</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total number of invalid ballot</i>	Tán thành / <i>In favor</i>		Không tán thành / <i>Against</i>		Không ý kiến / <i>Abstention</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percenta ge</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	
5	Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT v/v thông qua kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2026-2030 và phát hành cổ phần riêng lẻ <i>Proposal No. 05/2026/TTDH-HDQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the restructuring plan for the 2026-2030 period and private placement of shares</i>										
6	Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Proposal No. 06/2026/TTDH-HDQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2025-2030 term</i>										

STT <i>No</i>	Nội dung biểu quyết <i>Contents of voting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total number of ballot for each issue</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Total number of valid ballot</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total number of invalid ballot</i>	Tán thành / <i>In favor</i>		Không tán thành / <i>Against</i>		Không ý kiến / <i>Abstention</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percenta ge</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	
7	Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Proposal No. 07/2026/TTDH-HDQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term</i>										
8	Tờ trình số 08/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 25) <i>Proposal No. 08/2026/TTDH-HDQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors regarding the amending and supplementing the Charter of Bamboo Capital</i>										

STT <i>No</i>	Nội dung biểu quyết <i>Contents of voting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total number of ballot for each issue</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Total number of valid ballot</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total number of invalid ballot</i>	Tán thành / <i>In favor</i>		Không tán thành / <i>Against</i>		Không ý kiến / <i>Abstention</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percenta ge</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	
	<i>Group Joint Stock Company (25th time)</i>										

Kết luận: Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 09/2026, Đại hội đã biểu quyết thông qua 08 nội dung Tờ trình.

Conclusion: With the above voting results, based on the provisions of the Company Charter and the Regulations on Organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026, the General Meeting voted to approve the content of 08 Proposals.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2025-2030:

ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE TERM 2025-2030:

Ông Huỳnh Minh Trường, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Mr. Huynh Minh Truong, Head of the Ballot Counting Committee, read the Report on the results of the ballot counting for additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2025-2030 as follows:

Nguyên tắc chung:

General principles:

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu;*
Voting method: Electronic voting by cumulative voting;
- *Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS;*
The number of ballot is calculated by cumulative voting, according to which each shareholder has a total number of ballot entitled to vote equal to the total number of shares represented multiplied (x) by the number of elected members of the Board of Directors, Supervisory Board;
- *Tỷ lệ được tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.*
The ratio is calculated on the total number of entitled ballot of shareholders attending and voting.

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Results of the election of members of the Board of Directors:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) <i>Number of ballot in favor (ballots)</i>	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) <i>Percentage of total shares participating in voting (%)</i>
1	Ông/Bà... (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) <i>Mr./Ms. (Candidate for Independent Member of the BOD)</i>		

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Based on the vote counting results, the Regulations on Organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026, the Regulations on nomination and candidacy for election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term and the Company's Charter, the following persons have been elected as members of the Board of Directors for the 2025-2030 term in descending order of the number of ballots as follows:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) <i>Number of ballots in favor (ballots)</i>	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) <i>Percentage of total shares participating in voting (%)</i>
1	Ông/Bà... (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) <i>Mr./Ms. (Candidate for Independent Member of the BOD)</i>		

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm 07 thành viên như sau:

Thus, the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the 2025-2030 term includes 07 members as follows:

1. Ông Tan Bo Quan, Andy - Chủ tịch HĐQT
Mr. Tan Bo Quan, Andy Chairman of the Board of Directors
 2. Bà Nguyễn Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT
Ms. Nguyen Thi Anh Vice Chairman of the Board of Directors
 3. Ông Ng Wee Siong, Leonard - Thành viên HĐQT
Mr. Ng Wee Siong, Leonard Member of the Board of Directors
 4. Bà Thái Hồng Ngọc - Thành viên HĐQT
Ms. Thai Hong Ngoc Member of the Board of Directors
 5. Bà Phạm Thị Thảo - Thành viên HĐQT
Ms. Pham Thi Thao Member of the Board of Directors
 6. Ông ... - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. ... Independent Member of the Board of Directors
 7. Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Nguyen Trung Kien Independent Member of the Board of Directors
- 2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**
Results of election of additional member of the Supervisory Board:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) <i>Number of ballots in favor (ballots)</i>	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) <i>Percentage of total shares participating in voting (%)</i>
1	Ông/Bà... <i>Mr./Ms.</i>		
2	Ông/Bà... <i>Mr./Ms.</i>		

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Based on the vote counting results, the Regulations on Organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026, the Regulations on nomination and candidacy for election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term and the Company's Charter, the following persons have been elected as members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term in descending order of the number of ballots as follows:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) <i>Number of ballots in favor (ballots)</i>	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) <i>Percentage of total shares participating in voting (%)</i>
1	Ông/Bà... <i>Mr./Ms.</i>		
2	Ông/Bà... <i>Mr./Ms.</i>		

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm 04 thành viên như sau:

Thus, the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the term 2025-2030 includes 04 members as follows:

1. Ông Đồng Hải Hà - Trưởng BKS
Mr. Dong Hai Ha Head of the Supervisory Board
2. Ông Vũ Xuân Chiến - Phó BKS
Mr. Vu Xuan Chien Deputy Head of the Supervisory Board
3. Ông/Bà - Thành viên BKS
Mr./Ms. ... Member of the Supervisory Board

4. Ông/Bà - Thành viên BKS
Mr./Ms. ... Member of the Supervisory Board

VII. CẢM ƠN THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS TỪ NHIỆM VÀ RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS MỚI:

THANKS TO THE RETIRED MEMBERS OF THE BOD AND THE SUPERVISORY BOARD AND INTRODUCTION OF NEWLY ELECTED MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD:

- Ông Tan Bo Quan, Andy thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị gửi lời cảm ơn đến các thành viên từ nhiệm là ông Võ Văn Dũng và ông Nguyễn Viết Cường về sự đóng góp cho HĐQT và BKS trong suốt thời gian qua.
Mr. Tan Bo Quan, Andy, on behalf of the Presidium and the Board of Directors, expressed his appreciation to the resigning members, Mr. Vo Van Dung and Mr. Nguyen Viet Cuong, for their contributions to the Board of Directors and the Board of Supervisors throughout their tenure.
- Thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Tan Bo Quan, Andy chúc mừng và tặng hoa.
The newly elected additional members of the Board of Directors for the 2025-2030 term were introduced to the General Meeting of Shareholders. Mr. Tan Bo Quan, Andy congratulated the newly elected members and presented them with flowers.
- Thành viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Đồng Hải Hà chúc mừng và tặng hoa.
The newly elected additional members of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term were introduced to the General Meeting of Shareholders. Mr. Dong Hai Ha congratulated the newly elected members and presented them with flowers.

VIII. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI:

CONCLUSION OF THE MEETING:

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường tháng 09/2026 của Công ty do bà Lê Nguyễn Phương Thảo đại diện Ban thư ký trình bày.
The Resolution and Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 of the Company were presented by Ms. Le Nguyen Phuong Thao, on behalf of the Secretariat.
- Sau khi nghe Ban thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường tháng 09/2026 với tỷ lệ như sau:
After listening to the Secretariat read, the General Meeting unanimously approved the contents of the Resolution and Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 with the following ratio:

STT <i>No</i>	Nội dung biểu quyết <i>Contents</i>	Tán thành / <i>In favor</i>		Không tán thành / <i>Against</i>		Không ý kiến / <i>Abstention</i>	
		Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percentage</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percentage</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percentage</i>
1	Biên bản ĐHĐCĐ bất thường tháng 09/2026 <i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026</i>						
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường tháng 09/2026 <i>Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026</i>						

- Ông Tan Bo Quan, Andy - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.
Mr. Tan Bo Quan, Andy - Chairman of the Board of Directors, Chairman of the General Meeting declared the Congress closed.

Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.
The Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 of Bamboo Capital Group Joint Stock Company ended at ...:... on the same day.

BAN THƯ KÝ
SECRETARIAT
TRƯỞNG BAN
HEAD OF SECRETARIAT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDER
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN OF THE
GENERALMEETING

Lâm Minh Tâm

Tan Bo Quan, Andy

THÀNH VIÊN
MEMBER

Lê Nguyễn Phương Thảo