CTCP TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL ***BAMBOO CAPITAL GROUP JSC***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom – Happiness***
Số/*No.*: **58/2025/CBTT-BCG**	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2025 *Ho Chi Minh City, November 13, 2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN

DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/*To*: **- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission***

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM/*HCM Stock Exchange*

Công ty/*Company*: **Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital/*Bamboo Capital Group JSC***

Mã chứng khoán/*Securities Code*: **BCG**

Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông *(Mr.)* Tan Bo Quan, Andy

Chức vụ/*Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman of the BOD*

Địa chỉ/*Address*: 27C Quốc Hương, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại/*Telephone*: (028) 62 680 680 Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ Yêu cầu ☑ Bất thường ☐ Định kỳ

Information disclosure type: ☐ *24 hours* ☐ *Requested* ☑ *Irregular* ☐ *Periodic*

Nội dung công bố thông tin/*Content of Information disclosure*:

Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 13/11/2025 về việc thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại Tổng CTCP Bảo hiểm AAA và thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 44/2025/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated November 13, 2025, regarding the change of the authorized representative for BCG's contributed capital at AAA Insurance Corporation, and the change of the independent auditor for the audit of the 2024 financial statements.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: https://bamboocap.com.vn/ mục Quan hệ Nhà đầu tư.

This information has been published on our company's website: https://bamboocap.com.vn/ in the Investor Relations section.

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

I declare that all information this paper provides is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF THE BOD

M.S.D.N: 0311315789 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TAN BO QUAN, ANDY

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

BAMBOO CAPITAL

Số: **44/2025**/NQ-HĐQT-BCG
*No.: **44/2025**/NQ-HDQT-BCG*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

*TP. Hồ Chí Minh, ngày **13** tháng **11** năm **2025***
*Ho Chi Minh City, **November 13, 2025***

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA và thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
Re: Change of Authorized representatives of the owner of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at AAA Insurance Corporation and change of an independent audit firm to audit the 2024 Financial Statements

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
THE BOARD OF DIRECTORS
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);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 44/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 13/11/2025 v/v thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA và thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
  Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 44/2025/BB-HDQT-BCG dated November 13, 2025 regarding to change of Authorized representatives of the owner of Bamboo Capital

Group Joint Stock Company at AAA Insurance Corporation and change of an independent audit firm to audit the 2024 Financial Statements.

QUYẾT NGHỊ / *RESOLVES*

Điều 1. Thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA
Article 1. Change of Authorized representatives of the owner of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at AAA Insurance Corporation

1.1 Thông qua thôi nhiệm vụ Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA đối với ông Phạm Hữu Quốc.
Approval of the dismissal of Mr. Pham Huu Quoc from the position of Authorized representatives of the owner of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at AAA Insurance Corporation.

- Lý do: Ông Phạm Hữu Quốc nghỉ việc.
  Reason: Mr. Pham Huu Quoc has resigned.

1.2 Thông qua việc cử Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA như sau:
Approval of the appointment of the Authorized representatives of the owner at AAA Insurance Corporation as follows:

- Cử ông Nguyễn Mạnh Chiến quản lý phần vốn giá trị 688.512.740.000 đồng (Sáu trăm tám mươi tám tỷ năm trăm mười hai triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng) theo mệnh giá, tương đương 68.851.274 cổ phần, chiếm 46% vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.
  Appointing Mr. Nguyen Manh Chien to manage the capital contribution valued at VND 688,512,740,000 (Six hundred, eighty-eight billion, five hundred, twelve million, seven hundred and forty thousand dong) at par value, equivalent to 68,851,274 shares, accounting for 46% of the charter capital of AAA Insurance Corporation.

- Cử ông Nguyễn Tùng Lâm quản lý phần vốn giá trị 224.515.020.000 đồng (Hai trăm hai mươi bốn tỷ năm trăm mười lăm triệu không trăm hai mươi nghìn đồng) theo mệnh giá, tương đương 22.451.502 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.
  Appointing Mr. Nguyen Tung Lam to manage the capital contribution valued at VND 224,515,020,000 (Two hundred, twenty four billion, five hundred, fifteen million and twenty thousand dong) at par value, equivalent to 22,451,502 shares, accounting for 15% of the charter capital of AAA Insurance Corporation.

- Cử ông Lê Thanh Tùng quản lý phần vốn giá trị 77.083.490.000 đồng (Bảy mươi bảy tỷ không trăm tám mươi ba triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng) theo mệnh giá, tương đương 7.708.349 cổ phần, chiếm 5,15% vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.
  Appointing Mr. Le Thanh Tung to manage the capital contribution valued at VND 77,083,490,000 (Seventy-seven billion, eighty-three

million, four hundred and ninety thousand dong) at par value, equivalent to 7,708,349 shares, accounting for 5.15% of the charter capital of AAA Insurance Corporation.

- Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp, các cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA; được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.
  During their tenure as Authorized representatives of the owner, the above-mentioned individuals are responsible for fully performing the duties of the Company's capital representative at AAA Insurance Corporation. They are authorized to act on behalf of and in the name of Bamboo Capital Group Joint Stock Company to exercise all rights and fulfill all obligations of a shareholder in accordance with the law and the Charter of AAA Insurance Corporation.

- Thời hạn là Người được uỷ quyền đại diện quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày được thông qua cho đến thời điểm Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác thay thế.
  Duration as Authorized representatives of the owner: From the date of approval until the time that the Board of Directors of the Company makes another decision to replace it.

1.3 Thông qua ủy quyền cho ông Tan Bo Quan, Andy – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng/Ban liên quan thực hiện thủ tục pháp lý liên quan việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp nêu trên.
Approval of authorization for Mr. Tan Bo Quan, Andy – Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the Company and relevant Departments to carry out legal procedures related to changing the Representative to manage the above capital contribution.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Article 2. Approval of the change of independent audit firm to audit the 2024 Financial Statements

2.1 Giải trình thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:
Explanation of change of independent audit unit auditing the 2024 Financial Statements:

Căn cứ Điều 8 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/04/2024 đã thông qua Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-BCG ngày 05/04/2024 của Ban kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Theo đó, ĐHĐCĐ đã uỷ quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tập

đoàn Bamboo Capital trên cơ sở đáp ứng các tiêu thức đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Pursuant to Article 8 of the Resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) No. 04/2024/NQ-DHDCD-BCG dated April 27, 2024, the Proposal No. 08/2024/TTDH-BKS-BCG dated April 5, 2024 of the Supervisory Board on the selection of an independent auditor to audit the 2024 Financial Statements was approved. Accordingly, the GMS authorized the Board of Directors to decide on the selection of an auditor and assigned the Chief Executive Officer to sign a contract to provide auditing and review services for the 2024 financial year of Bamboo Capital Group Joint Stock Company on the basis of meeting the set criteria and ensuring maximum benefits for the Company.

Ngày 13/06/2024, Hội đồng quản trị đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Nghị quyết số 54/2024/NQ-HĐQT-BCG. Tuy nhiên, đến nay Công ty và đơn vị kiểm toán chưa đạt được sự đồng thuận giữa hai bên về phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

On June 13, 2024, the Board of Directors approved the selection of Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) as the auditor for the 2024 Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in Resolution No. 54/2024/NQ-HDQT-BCG. However, up to now, the Company and the auditor have not reached a consensus on the issuance of the 2024 Audited Financial Statements.

Việc trễ hạn Báo cáo tài chính kiểm toán dẫn đến rủi ro bị xử phạt vi phạm, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh doanh nghiệp cũng như dẫn tới đình chỉ giao dịch cổ phiếu. Báo cáo tài chính kiểm toán trễ hạn cũng ảnh hưởng tới thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và từ đó vi phạm các quy định liên quan đến công ty đại chúng cũng như vi phạm cam kết cung cấp thông tin với các đơn vị cung cấp vốn, các ngân hàng tài trợ.

Late submission of audited financial statements leads to the risk of being penalized for violations, affecting the reputation and image of the enterprise as well as leading to suspension of stock trading. Late submission of audited financial statements also affects the time of holding the Annual General Meeting of Shareholders and thereby violates regulations related to public companies as well as violates the commitment to provide information to capital providers and sponsoring banks.

Trước tình hình đó, Ban điều hành Công ty đã có những đánh giá và trình Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) thay thế cho Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 của Công ty với một số thông tin cụ thể như sau:

Accordingly, the Company's the Board of Directors has made assessments and submitted to the Board of Directors to select A&C Auditing and

Consulting Company Limited (A&C) to replace Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) to audit the Company's Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements for 2024 with some specific information as follows:

- Giá phí kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024: Theo thỏa thuận của hai bên.
  Audit fee for the 2024 financial statements: As agreed upon by both parties.
- Công việc thực hiện: Kiểm toán Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và soát xét Báo cáo tài chính của các Công ty con, Công ty liên kết.
  Scope of work: Auditing the Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements for 2024 of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and reviewing the Financial Statements of Subsidiaries and Associated Companies.

2.2 Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital từ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) sang Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
Approval of the change of the independent auditor performing the audit of the 2024 Financial Statements for Bamboo Capital Group Joint Stock Company from Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) to A&C Auditing and Consulting Company Limited.

Thông tin đơn vị kiểm toán:
Information of auditing firm:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
  Name of the auditing unit: A&C Auditing and Consulting Company Limited
- Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Address: 02 Truong Son, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại: +84 (028) 3547 2972
  Phone: +84 (028) 3547 2972
- Mã số thuế: 0300449815
  Tax code: 0300449815

Lý do lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C:
Reason for selecting A&C Auditing and Consulting Co., Ltd:

- Thuộc "Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024";
  Included in the "List of auditing firms and auditors approved to audit public interest entities in the securities sector in 2024";

- Không xung đột quyền lợi, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán của Công ty;
  No conflict of interest and suitable for the Company's audit scope, content, and schedule.

2.3 Thông qua ủy quyền cho ông Tan Bo Quan, Andy – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital thực hiện các thủ tục liên quan việc thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên, bao gồm:
Approval of the authorization for Mr. Tan Bo Quan, Andy - Chairman of the Board of Directors and Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company to carry out procedures related to the above-mentioned change of independent auditor, including:

(i) Đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C ("Hợp đồng kiểm toán A&C"), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;
Negotiating and signing the Audit Contract with A&C Auditing and Consulting Company Limited ("A&C Audit Contract"), ensuring compliance with legal regulations and the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company;

(ii) Ký và/ hoặc gửi tất cả tài liệu và thông báo do Công ty ký và/ hoặc gửi liên quan đến Hợp đồng kiểm toán A&C nêu trên;
Signing and/or sending all documents and notifications issued and/or sent by the Company related to the A&C Audit Contract mentioned above;

(iii) Thay đổi, chấm dứt, hủy bỏ và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán A&C nêu trên theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
Amending, terminating, canceling, and deciding on all other matters related to the A&C Audit Contract mentioned above in accordance with the Company's Charter and current legal regulations.

Ông Tan Bo Quan, Andy được quyền ủy quyền lại bất kỳ thẩm quyền nào được giao phía trên khi xét thấy phù hợp lợi ích của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị.
Mr. Tan Bo Quan, Andy is authorized to re-delegate any authority assigned above when deemed appropriate for the benefit of the Company and is fully responsible to the Board of Directors.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/*Recipients*:
- Như Điều 3/*As Article 3*
- HĐQT (để báo cáo)/*BOD (to report)*
- Lưu: HĐQT/*Filing: BOD*

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

M.S.D.N: 0311315789 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tan Bo Quan, Andy