

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 12/2025/CBTT-BCG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 26, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy 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.) Nguyễn Tùng Lâm

Chức vụ/*Position*: Tổng Giám đốc/*Chief Executive Officer*

Địa chỉ/*Address*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại/*Telephone*: (028) 62 680 680

Fax: (028) 62 9911 88

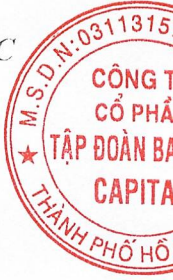
Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

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:

- 1) Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 26/02/2025 về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi Tổng Giám đốc và thôi nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty.
- 2) Quyết định số 05/2025/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 26/02/2025 về việc thôi nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật.
- 3) Quyết định số 06/2025/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 26/02/2025 về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc.



4) Quyết định số 07/2025/QĐ-HDQT-BCG của HDQT ngày 26/02/2025 về việc thôi nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces:

- 1) *Resolution No. 04/2025/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated February 26, 2025, regarding the acceptance of the resignation letter of the Board member, the change of the Chief Executive Officer, and the resignation from the position of the Person in charge of Corporate Governance cum Company Secretary.*
- 2) *Decision No. 05/2025/QĐ-HDQT-BCG of the BOD dated February 26, 2025, regarding the resignation of the Chief Executive Officer and the Legal Representative.*
- 3) *Decision No. 06/2025/QĐ-HDQT-BCG of the BOD dated February 26, 2025, regarding the appointment of the Chief Executive Officer.*
- 4) *Decision No. 07/2025/QĐ-HDQT-BCG of the BOD dated February 26, 2025, regarding the resignation from the position of the Person in charge of Corporate Governance cum Company Secretary.*

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.

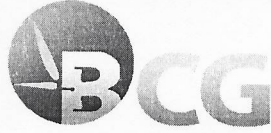
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



NGUYỄN TÙNG LÂM

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



BAMBOO CAPITAL

Số: 04/2025/NQ-HĐQT-BCG
No.: 04/2025/NQ-HĐQT-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 26 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 26, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thôi nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

Re: Receipt of the resignation letter of the Board of Directors' member, change of Chief Executive Officer of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and Resignation from the position of Person in charge of Corporate Governance cum Company Secretary of Bamboo Capital Group Joint Stock Company

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 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 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 04/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 26/02/2025 v/v Tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thôi nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 04/2025/BB-HĐQT-BCG dated February 26, 2025 regarding to receipt of the resignation letter of the Board of Directors' member,



change of Chief Executive Officer of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and Resignation from the position of Person in charge of Corporate Governance cum Company Secretary of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Nguyễn Tùng Lâm kể từ ngày 27/02/2025.

Article 1. Approval of the receipt of the resignation letter of Ms. Nguyen Tung Lam as a member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the 2020-2025 term from February 27, 2025.

- Lý do: ông Nguyễn Tùng Lâm tập trung thực hiện nhiệm vụ mới.

Reason: Mr. Nguyen Tung Lam focuses on new task.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tùng Lâm chưa làm ảnh hưởng đến quy định đảm bảo về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, do đó Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Nguyễn Tùng Lâm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

According to the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter, the resignation of Mr. Nguyen Tung Lam as a member of the Board of Directors has not affected the regulations on ensuring the number of members of the Board of Directors, therefore, the Board of Directors will submit to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of Mr. Nguyen Tung Lam from the position of Member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the 2020-2025 term at the nearest General Meeting of Shareholders to ensure compliance with the provisions of law and the Company Charter.

Điều 2. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với ông Nguyễn Tùng Lâm kể từ ngày 04/03/2025.

Article 2. Approval of the resignation of Mr. Nguyen Tung Lam from the position of Chief Executive Officer cum Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from March 04, 2025.

- Lý do: ông Nguyễn Tùng Lâm tập trung thực hiện nhiệm vụ mới.

Reason: Mr. Nguyen Tung Lam focuses on new task.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Hồ Viết Thùy giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital thay thế ông Nguyễn Tùng Lâm kể từ ngày 04/03/2025.

Article 3. Approval of the appointment of Mr. Ho Viet Thuy to the position of Chief Executive Officer of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, replacing Mr. Nguyen Tung Lam from March 04, 2025.

11
CÔNG
CỐ
ĐOÀN
CAF
PHỔ

Điều 4. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
Article 4. Approval of changing the Company's Legal Representative:

Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital từ ông Nguyễn Tùng Lâm sang ông Hồ Viết Thùy kể từ ngày 04/03/2025.

Approval of the change of the Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from Mr. Nguyen Tung Lam to Mr. Ho Viet Thuy from March 04, 2025.

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

The change of the Legal Representative of the Company does not change the content of the Company's Charter.

Điều 5. Thông qua thôi nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết kể từ ngày 26/02/2025.

Article 5. Approval of the resignation of Ms. Nguyen Thi Anh Tuyen from the position of Person in charge of Corporate Governance cum Company Secretary at Bamboo Capital Group Joint Stock Company from February 26, 2025.

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết.

Reason: according to personal wishes of Ms. Nguyen Thi Anh Tuyen.

Giao cho Tổng Giám đốc tìm người phù hợp giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ra Quyết định bổ nhiệm.

Assign the Chief Executive Officer to find a suitable person to hold the position of Person in charge of Corporate Governance cum Company Secretary at Bamboo Capital Group Joint Stock Company and authorize the Chairman of the Board of Directors to issue the appointment decision.

Điều 6. Thông qua ủy quyền cho ông Kou Kok Yiow, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai các quyết định về việc thay đổi nhân sự của Công ty và các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật và quy định Công ty.

Article 6. Approval of authorization for Kou Kok Yiow, Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the Company and relevant departments to implement decisions on personnel changes of the Company and procedures for notification of changes in enterprise registration content according to law and Company regulations.

Điều 7. 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 7. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board of Bamboo Capital Group Joint Stock

1578
CÔNG TY
HÀNG
BAMBOO
CAPITAL
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 7/As Article 7
- 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



Kou Kok Yiu
Kou Kok Yiu





BAMBOO CAPITAL

Số: 05/2025/QĐ-HĐQT-BCG

No.: 05/2025/QĐ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 26, 2025

QUYẾT ĐỊNH DECISION

V/v: **Thôi nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital**

*Re: Resignation from the position of Chief Executive Officer and
Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company*

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 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 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 04/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 26/02/2025 v/v Tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thôi nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 04/2025/BB-HĐQT-BCG dated February 26, 2025 regarding to the receipt of the resignation letter of the Board of Directors' member, change of Chief Executive Officer of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and Resignation from the position of Person in charge of Corporate Governance cum Company Secretary of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.



QUYẾT ĐỊNH / DECIDES

Điều 1. Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với ông Nguyễn Tùng Lâm kể từ ngày 04/03/2025.

Article 1. Approve the resignation of Mr. Nguyen Tung Lam from the position of Chief Executive Officer and Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from March 04, 2025.

- Lý do: ông Nguyễn Tùng Lâm tập trung thực hiện nhiệm vụ mới.
Reason: Mr. Nguyen Tung Lam focuses on new task.

Điều 2. Ông Nguyễn Tùng Lâm chịu trách nhiệm:

Article 2. Mr. Nguyen Tung Lam is responsible for:

- Bàn giao các công việc đã và đang thực hiện, hồ sơ tài liệu có liên quan cho người kế nhiệm. Hoàn thành chậm nhất đến thời điểm Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Hand over the work done and in progress, relevant documents and records to the successor. Complete at the latest by the time the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City issues a change to the Enterprise Registration Certificate.
- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội đồng quản trị và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Take personal responsibility before the Chairman of the Board of Directors and law for the work performed during the time of holding the position of General Director cum Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Decision takes effect from the date of signing.

Điều 4. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Lãnh đạo các Công ty thành viên, các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Nguyễn Tùng Lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 4. The Management Board, Heads of Divisions, Departments and Sections of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, Heads of Member Companies, related affiliated units and Mr. Nguyen Tung Lam are responsible for implementing this Decision.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As Article 4
- 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



Kou Kok Yiuw
Kou Kok Yiuw



Số: 06/2025/QĐ-HĐQT-BCG
No.: 06/2025/QĐ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 26, 2025

**QUYẾT ĐỊNH
DECISION**

**V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Re: Appointment of Chief Executive Officer of
Bamboo Capital Group Joint Stock Company**

**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 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 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 04/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 26/02/2025 v/v tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thôi nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 04/2025/BB-HĐQT-BCG dated February 26, 2025 regarding to the receipt of the resignation letter of the Board of Directors' member, change of Chief Executive Officer of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and Resignation from the position of Person in charge of Corporate Governance cum Company Secretary of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.



QUYẾT ĐỊNH / DECIDES

Điều 1. Bổ nhiệm ông Hồ Việt Thùy:

Article 1. Appoint Mr. Ho Viet Thuy:

- Sinh năm:
Year of birth:
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông
Qualification: Bachelor of Engineering in Transport Construction Engineering

giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kể từ ngày 04/03/2025.

holding the position of Chief Executive Officer of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from March 04, 2025.

- Cấp bậc công việc:
Work level:

Điều 2. Ông Hồ Việt Thùy có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi như sau:

Article 2. Mr. Ho Viet Thuy has the following powers, responsibilities and interests:

- Tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital từ người tiền nhiệm;
Receive the handover of the duties of Chief Executive Officer of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from the predecessor;
- Thực hiện các trách nhiệm và quyền của Tổng Giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Luật Doanh nghiệp và sự phân công, phân nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Implement the responsibilities and rights of the Chief Executive Officer as stipulated in the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, the Enterprise Law and the assignment of the Chairman of the Board of Directors;
- Được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác căn cứ theo quy định hiện hành của Công ty.
Receive salary, allowances and other benefits based on current regulations of the Company.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Decision takes effect from the date of signing.

Điều 4. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Lãnh đạo các Công ty thành viên, các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Hồ Việt Thùy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

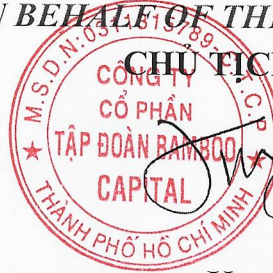


Article 4. The Management Board, Heads of Divisions, Departments and Sections of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, Heads of Member Companies, related affiliated units and Mr. Ho Viet Thuy are responsible for implementing this Decision.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As Article 4
- 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



Kou Kok Yiw

Kou Kok Yiw





BAMBOO CAPITAL

Số: 07/2025/QĐ-HĐQT-BCG

No.: 07/2025/QĐ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 26, 2025

QUYẾT ĐỊNH DECISION

V/v: **Thôi nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital**
Re: Resignation from the position of Person in charge of Corporate Governance cum Company Secretary of Bamboo Capital Group Joint Stock Company

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 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 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 04/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 26/02/2025 v/v tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thôi nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 04/2025/BB-HĐQT-BCG dated February 26, 2025 regarding to the receipt of the resignation letter of the Board of Directors member, change of Chief Executive Officer of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and Resignation from the position of Person in charge of Corporate Governance cum Company Secretary of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.



QUYẾT ĐỊNH / DECIDES

Điều 1. Thôi nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết kể từ ngày 26/02/2025.

Article 1. Approve the resignation of Ms. Nguyen Thi Anh Tuyet from the position of Person in charge of Corporate Governance cum Company Secretary of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from February 26, 2025

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết.
Reason: according to personal wishes of Ms. Nguyen Thi Anh Tuyet.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết chịu trách nhiệm:

Article 2. Ms. Nguyen Thi Anh Tuyet is responsible for:

- Bàn giao các công việc đã và đang thực hiện, hồ sơ tài liệu có liên quan cho Tổng Giám đốc.

Hand over the work done and in progress, relevant documents and records to Chief Executive Officer.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Take personal responsibility before the Chief Executive Officer, Chairman of the Board of Directors and law for the work performed during the time of holding the position of Person in charge of Corporate Governance cum Company Secretary of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Decision takes effect from the date of signing.

Điều 4. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Lãnh đạo các Công ty thành viên, các đơn vị trực thuộc có liên quan và bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 4. The Management Board, Heads of Divisions, Departments and Sections of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, Heads of Member Companies, related affiliated units and Ms. Nguyen Thi Anh Tuyet are responsible for implementing this Decision.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As Article 4
- HĐQT (để báo cáo)/BOD (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BOD

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

CHU TỊCH / CHAIRMAN



Kou Kok Yow