



Ho Chi Minh City, April 26, 2024

No: **16/2024/TTDH-HDQT-BCG**

PROPOSAL

Re: Supplement documents for the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 regarding the dismissal of the Board of Directors member for the 2020-2025 term

To: Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2023 (AGM) on April 28, 2023 (amended and supplemented for the 20th time);
- Pursuant to Resolution No. 41/2024/NQ-HĐQT-BCG dated April 26, 2024, of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company on receiving the Resignation letter of member of the Board of Directors and approval of the updated Documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2024.

To ensure the Resignation from the position of member of the Board of Directors in accordance with legal regulations, the Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2024 for consideration and approval of the following issues:

1. Approval of the updated Agenda of the Annual General Meeting:

- Proposal to supplement documents for the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 regarding dismissal of the Board of Directors member for the 2020-2025 term.

2. Approval of the dismissal of the Board of Directors member for the term of 2020-2025:

Based on the Resignation letter from Mr. Nguyen Ho Nam, a member of the Board of Directors, the Annual General Meeting approves the dismissal of Mr. Nguyen Ho Nam from the position of member of the Board of Directors for the 2020-2025 term (*Resignation letter attached*).

The Chairman of Bamboo Capital Group JSC will be re-elected after the results of the election of additional members to the Board of Directors are finalized.

3. Approval of reducing the number of Board of Directors members for the term of 2020-2025:

From 10 members to 09 members.

4. Approval of the update of the draft Minutes of the AGM and the draft Resolution of the AGM attached to this Proposal for inclusion in the Bvote online voting system.

It is respectively submitted to the General Meeting of Shareholders for discussion and approval.

Yours sincerely,

Recipients:

- GMS;
- Archives: Office of the BOD.

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(Signed and sealed)

NGUYEN HO NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness*

CÔNG VĂN ĐẾN
Ngày 26 tháng 4 năm 2024

**ĐƠN TỪ NHIỆM
RESIGNATION LETTER**

V/v: Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

*Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors of
Bamboo Capital Group Joint Stock Company*

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

To: - *The Board of Directors of Bamboo Capital Group JSC*
- *General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group JSC*

- 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 Law on Enterprises 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.
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group JSC.

Tôi tên: **Nguyễn Hồ Nam**, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025.

I am Nguyễn Hồ Nam, Chairman of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the term of 2020-2025.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital Group, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

With the trust of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, I was elected by the General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company to join the Board of Directors for the term of 2020-2025, holding the position of Chairman of the Board of Directors.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a member of the Board of Directors in accordance with the current law and the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

Nay vì lý do tập trung công tác phụ trách Hội đồng Sáng lập và Hội đồng Cố vấn trong việc chỉ đạo định hướng chiến lược Tập đoàn Bamboo Capital, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025.

Now for the reason of focusing on the work of the Founding Council and Advisory Council in directing the strategic direction of Bamboo Capital Group, I am writing this resignation letter to resign from the position of Member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the term 2020-2025.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital chấp thuận.

I hope the Board and the General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company approve my Resignation Letter.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.

Trân trọng,
Kind regards,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

Ho Chi Minh City, April 26, 2024

Người đề nghị / Proponent



Nguyễn Hồ Nam