



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 12/2025
*MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS IN DECEMBER 2025*
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: 27C Quốc Hương, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam;
Address: 27C Quoc Huong, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011, thay đổi lần thứ 34 ngày 26/11/2025;
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 34th time on November 26, 2025;
- Thời gian khai mạc: giờ phút ngày ... tháng ... năm 2025;
Opening time: (hours minutes on ... month ... 2025);
- 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 37/2025/BVOTE-BCG ngày 26/11/2025 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. 37/2025/BVOTE-BCG dated November 26, 2025, 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 12/2025 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 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 (HDQT):

Board of Directors (BOD):

1. Ông Tan Bo Quan, Andy – Chủ tịch HDQT
Mr. Tan Bo Quan, Andy – Chairman of the BOD
2. Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HDQT - Phó Chủ tịch Điều hành thứ 1
Mr. Pham Minh Tuan - Vice Chairman of the BOD - The first Executive Vice Chairman
3. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch HDQT - Phó Chủ tịch Điều hành thứ 2
Mr. Nguyen Thanh Hung - Vice Chairman of the BOD - The second Executive Vice Chairman
4. Ông Nguyễn Tùng Lâm - Thành viên HDQT
Mr. Nguyen Tung Lam - Member of the BOD
5. Ông Vũ Xuân Chiến - Thành viên độc lập HDQT
Mr. Vu Xuan Chien - Independent Member of the BOD
6. Ông Hoàng Trung Thành - Thành viên HDQT
Mr. Hoang Trung Thanh - Member of the BOD
7. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên độc lập HDQT
Mr. Nguyen Quoc Khanh - Independent Member of the BOD
8. Ông Đặng Đình Tuấn - Thành viên độc lập HDQT
Mr. Dang Dinh Tuan - Independent Member of the BOD

+ Ban kiểm soát (BKS):

Supervisory Board:

1. Ông Đồng Hải Hà - Trưởng BKS
Mr. Dong Hai Ha - Head of the Supervisory Board
2. Ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên BKS
Mr. Nguyen Viet Cuong - Member of the Supervisory Board
3. Ông Leong Kwek Choon - Thành viên BKS

Mr. Leong Kwek Choon

Member of the Supervisory Board

+ **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 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 Tan Bo Quan, Andy
Mr. Tan Bo Quan, Andy
2. Bà Nguyễn Thị Ánh
Ms. Nguyen Thi Anh
3. Ông Võ Văn Dũng (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)
Mr. Vo Van Dung (Candidate for Independent Member of the BOD)
4. Ông. Nguyễn Trung Kiên (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)
Mr. Nguyen Trung Kien (Candidate for Independent Member of the BOD)
5. Ông Ng Wee Siong, Leonard
Mr. Ng Wee Siong, Leonard
6. Bà Thái Hồng Ngọc
Ms. Thai Hong Ngoc
7. Bà Phạm Thị Thảo
Ms. Pham Thi Thao

• ***Ứng cử viên Ban kiểm soát:***

Candidates for the Supervisory Board:

1. Ông Vũ Xuân Chiến
Mr. Vu Xuan Chien
2. Ông Nguyễn Việt Cường
Mr. Nguyen Viet Cuong
3. Ông Đông Hải Hà
Mr. Dong Hai Ha

+ **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 Nguyễn Việt Cường – Thành viên 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. Nguyen Viet Cuong – Member 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 **51.424** 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 51,424 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 12/2025 (“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 December 2025 (“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 Vũ Xuân Chiến, Thành viên độc lập HĐQT - Thành viên
Mr. Vu Xuan Chien, Independent Member of the Board of Directors - Member
- 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, Tổng Giám đốc - Thành viên
Mr. Ng Wee Siong, Leonard, Chief Executive Officer - Member
- Bà Thái Hồng Ngọc, Phó Tổng Giám đốc - Thành viên
Ms. Thai Hong Ngoc, 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 Dương Thành Tín - Trưởng ban
Mr. Duong Thanh Tin Head of the Committee
- Bà Phạm Thị Ngọc Nhung - Thành viên
Ms. Pham Thi Ngoc Nhung Member
- Bà Nguyễn Tùng Phương Trúc - Thành viên (cổ đông cá nhân)
Ms. Nguyen Tung Phuong Truc Member (individual shareholder)

4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025.

Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025.

5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025.

Regulations on Organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025.

6. Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Regulations on nomination and candidacy for election of 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 Thư ký / <i>List of the Secretariat</i>						
3	Danh sách Ban Kiểm phiếu / <i>List of the Ballot Counting Committee</i>						
4	Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 / <i>Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025</i>						
5	Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 / <i>Regulations on Organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025</i>						
6	Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên						

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>
	Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 / <i>Regulations on nomination and candidacy for election of members to the 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 12/2025 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 December 2025 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 BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

APPROVAL OF CONTENTS OF REPORTS AND PROPOSALS:

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

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

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 (*Báo cáo số 01/2025/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT đính kèm*):
Report on the activities of the Board of Directors for the 2020-2025 term and the activity plan for the 2025-2030 term (Report No. 01/2025/BCDH-HDQT-BCG dated December 5, 2025 of the Board of Directors is attached):
Do ông Vũ Xuân Chiên - Thành viên độc lập HĐQT trình bày.
Presented by Mr. Vu Xuan Chien - Independent Member of the Board of Directors.
(Nội dung Báo cáo có phần trình bày tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, bao gồm những việc làm được và chưa làm được).
(The report includes a presentation of the implementation status of the contents approved in the Resolution of the 2024 General Meeting of Shareholder, including what has been done and what has not been done).
2. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 (*Báo cáo số 02/2025/BCĐH-BKS-BCG ngày 05/12/2025 của Ban kiểm soát đính kèm*):
Report on the activities of the Supervisory Board for the 2020-2025 term and the activity plan for the 2025-2030 term (Report No. 02/2025/BCDH-BKS-BCG dated December 5, 2025 of 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.
3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (*Tờ trình số 03/2025/TTĐH-BKS-BCG ngày 05/12/2025 của BKS đính kèm*):
Proposal for selecting an independent auditing firm to audit the 2025 financial statements (Proposal No. 03/2025/TTDH-BKS-BCG dated December 5, 2025 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.
4. 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 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026 (*Tờ trình 04/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT đính kèm*):
Proposal for approval of the policy to participate in transactions with related parties under the authority of the Board of Directors, expected to arise in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026 (Proposal 04/2025/TTDH-HDQT-BCG dated December 5, 2025 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.
5. Tờ trình thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2025-2030 do Hội đồng quản trị giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận (*Tờ trình số 05.1/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/12/2025 của HĐQT đính kèm*):

Proposal for the approval of the mechanism for nominating additional members to the Board of Directors and the Tentative Candidate List for the 2025-2030 term, as introduced by the Board of Directors for nomination under the mechanism, in case of approval by the General Meeting of Shareholders (Proposal No. 05.1/2025/TTDH-HDQT-BCG dated December 15, 2025 of the Board of Directors is attached):

Do ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc Đối ngoại kiêm Giám đốc Khối Hỗ trợ Kinh doanh trình bày.

Presented by Mr. Nguyen Trung Kien - Director of External Affairs and Director of Business Support Division.

6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025-2030 (Tờ trình số 05/2025/TTĐH-HDQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT đính kèm):

Proposal to dismiss members of the Board of Directors for the 2020-2025 term and elect members of the Board of Directors for the new term 2025-2030 (Proposal No. 05/2025/TTDH-HDQT-BCG dated December 15, 2025 of the Board of Directors is attached):

Do ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc Đối ngoại kiêm Giám đốc Khối Hỗ trợ Kinh doanh trình bày.

Presented by Mr. Nguyen Trung Kien - Director of External Affairs and Director of Business Support Division.

7. Tờ trình thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2025-2030 do Ban kiểm soát giới thiệu đề đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận (Tờ trình số 06.1/2025/TTĐH-BKS-BCG ngày 15/12/2025 của BKS đính kèm):

Proposal for the approval of additional nomination mechanism of the members of the Supervisory Board and the Tentative Candidate List for the term 2025-2030 being introduced by the Supervisory Board for additional nomination in case being approved the General Meeting of Shareholders (Proposal No. 06.1/2025/TTDH-BKS-BCG dated December 15, 2025 of 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.

8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030 (Tờ trình số 06/2025/TTĐH-HDQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT đính kèm):

Proposal to dismiss members of the Supervisory Board for the 2020-2025 term and elect members of the Supervisory Board for the new term 2025-2030 (Proposal No. 06/2025/TTDH-HDQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors attached):

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

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

9. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Tờ trình số 07/2025/TTĐH-HDQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT đính kèm):

Proposal on approval of the policy of implementing the 2024 Audited Financial Report (Proposal No. 07/2025/TTDH-HDQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors is attached):

Do bà Thái Hồng Ngọc - Phó Tổng Giám đốc trình bày.

Presented by Ms. Thai Hong Ngoc - Deputy General Director.

10. Tờ trình thông qua định hướng tái cấu trúc hoạt động Công ty (Tờ trình số 08/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT đính kèm):

Proposal on approval of the orientation of restructuring the Company's operations (Proposal No. 08/2025/TTDH-HDQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors is attached):

Do bà Thái Hồng Ngọc - Phó Tổng Giám đốc trình bày.

Presented by Ms. Thai Hong Ngoc - Deputy General Director.

11. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (Tờ trình số 09/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT đính kèm):

Proposal on change of head office address of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (Proposal No. 09/2025/TTDH-HDQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors is attached):

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

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

12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 24) (Tờ trình số 10/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT đính kèm):

Proposal on amendments and supplements to the Charter (for the 24th time) (Proposal No. 10/2025/TTDH-HDQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors is attached):

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

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

13. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 5) (Tờ trình số 11/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT đính kèm):

Proposal on amendments and supplements to the Internal Governance Regulations of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (5th time) (Proposal No. 11/2025/TTDH-HDQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors is attached):

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

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

14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 1) (Tờ trình số 12/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT đính kèm):

Proposal on amendments and supplements to the Operating Regulations of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (1st time) (Proposal No. 12/2025/TTDH-HDQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors is attached):

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

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

15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 1) (Tờ trình số 13/2025/TTĐH-BKS-BCG ngày 05/12/2025 của Ban kiểm soát đính kèm):

Proposal on amendments and supplements to the Operating Regulations of the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (1st time) (Proposal No. 13/2025/TTDH-BKS-BCG dated December 05, 2025 of 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.

16. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp:

Some other additional contents in the meeting:

III. PHẦN 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 ... (hours) ... (minutes), 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 Báo cáo và 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 Reports and Proposals. The Presidium received the opinions and answered the questions of the shareholders in turn.

Phần 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 Nguyễn Viết Cương, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Mr. Nguyen Viet Cuong, 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 ... (hours) ... (minutes) 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.

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

ANNOUNCEMENT OF VOTING RESULTS TO APPROVE REPORTS AND PROPOSALS:

Ông Dương Thành Tín, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 15 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

Mr. Duong Thanh Tin, Head of the Ballot Counting Committee, read the Report on the ballot counting results to approve contents of 15 Reports and 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 No	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>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	Báo cáo số 01/2025/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Report No. 01/2025/BCDH-HDQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors (BOD) for the 2020-2025 term and the operational plan for the 2025-2030 term</i>										
2	Báo cáo số 02/2025/BCĐH-BKS-BCG ngày 05/12/2025 của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Report No. 02/2025/BCDH-BKS-BCG dated December 05,</i>										

STT No	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>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>	
	<i>2025 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board for the 2020-2025 term and orientation of the business plan for the 2025-2030 term</i>										
3	Tờ trình số 03/2025/TTĐH-BKS-BCG ngày 05/12/2025 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 <i>Proposal No. 03/2025/TTĐH-BKS-BCG dated December 05, 2025 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2025 Financial Statements</i>										
4	Tờ trình số 04/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 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 2025 cho đến kỳ họp										

STT No	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>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>	
	ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026 <i>Proposal No. 04/2025/TTDH- HDQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors 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 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026</i>										
5	Tờ trình số 05.1/2025/TTĐH- HĐQT-BCG ngày 15/12/2025 của HĐQT v/v thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2025-2030 do Hội đồng quản trị giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận <i>Proposal No. 05.1/2025/TTDH- HDQT-BCG dated December</i>										

STT No	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>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>	
	<i>15, 2025 of the Board of Directors on approval of Additional Nomination Mechanism of the members of the Board of Directors and the Tentative Candidate List for the term 2025-2030 being introduced by the Board of Directors for additional nomination in case being approved the General Meeting of Shareholders</i>										
6	<i>Tờ trình số 05/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025-2030 Proposal No. 05/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on dismissal of members of the Board of Directors for the 2020-2025 term and election of members of</i>										

STT No	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>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>	
	<i>the Board of Directors for the new term 2025-2030</i>										
7	Tờ trình số 06.1/2025/TTĐH-BKS-BCG ngày 15/12/2025 của BKS v/v thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2025-2030 do Ban kiểm soát giới thiệu đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận <i>Proposal No. 06.1/2025/TTDH-BKS-BCG dated December 15, 2025 of the Supervisory Board on the approval of Additional Nomination Mechanism of the members of the Supervisory Board and the Tentative Candidate List for the term 2025-2030 being introduced by the Supervisory Board for additional nomination in case being approved the General Meeting of Shareholders</i>										

STT No	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>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>	
8	Tờ trình số 06/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030 <i>Proposal No. 06/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Supervisory Board for the 2020-2025 term</i>										
9	Tờ trình số 07/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v thông qua chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 <i>Proposal No. 07/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on approval of the policy of implementing the 2024 Audited Financial Report</i>										

STT No	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>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>	
10	Tờ trình số 08/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v thông qua định hướng tái cấu trúc hoạt động Công ty <i>Proposal No. 08/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on approval of the orientation of restructuring the Company's operations</i>										
11	Tờ trình số 09/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital <i>Proposal No. 09/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on change of head office address of Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>										

STT No	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>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>	
12	Tờ trình số 10/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 24) <i>Proposal No. 10/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on amendments and supplements to the Charter (for the 24th time)</i>										
13	Tờ trình số 11/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 5) <i>Proposal No. 11/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on amendments and supplements to the Internal Governance Regulations of Bamboo Capital Group Joint</i>										

STT No	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>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>	
	<i>Stock Company (5th time)</i>										
14	Tờ trình số 12/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 1) <i>Proposal No. 12/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025 of the Board of Directors on amendments and supplements to the Operating Regulations of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (1st time)</i>										
15	Tờ trình số 13/2025/TTĐH-BKS-BCG ngày 05/12/2025 của Ban kiểm soát v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 1) <i>Proposal No. 13/2025/TTĐH-</i>										

STT No	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>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>	
	<i>BKS-BCG dated December 05, 2025 of the Supervisory Board on amendments and supplements to the Operating Regulations of the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (1st 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 12/2025, Đại hội đã biểu quyết thông qua 15 nội dung Báo cáo và 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 December 2025, the General Meeting voted to approve the content of 15 Reports and Proposals.

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

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

Ông Dương Thành Tín, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (theo thứ tự bảng chữ cái) như sau:

Mr. Duong Thanh Tin, Head of the Ballot Counting Committee, read the Report on the results of the ballot counting for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2025-2030 (in alphabetical order) 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	Họ và tên	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 Tan Bo Quan, Andy <i>Mr. Tan Bo Quan, Andy</i>%
2	Bà Nguyễn Thị Ánh <i>Ms. Nguyen Thi Anh</i>%
3	Ông Võ Văn Dũng (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) <i>Mr. Vo Van Dung (Candidate</i>%

	<i>for Independent Member of the BOD)</i>		
4	Ông Nguyễn Trung Kiên (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) <i>Mr. Nguyen Trung Kien (Candidate for Independent Member of the BOD)</i>%
5	Ông Ng Wee Siong, Leonard <i>Mr. Ng Wee Siong, Leonard</i>%
6	Bà Thái Hồng Ngọc <i>Ms. Thai Hong Ngoc</i>%
7	Bà Phạm Thị Thảo <i>Ms. Pham Thi Thao</i>%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025, Quy chế đề cử, ứng cử bầu 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 December 2025, the Regulations on nomination and candidacy for election of 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 No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) Number of ballots in favor (ballots)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) Percentage of total shares participating in voting (%)
1	Ông/Bà ... <i>Mr./Ms ...</i>		
2	Ông/Bà ... <i>Mr./Ms ...</i>		
3	Ông/Bà ... <i>Mr./Ms ...</i>		
4	Ông/Bà ... <i>Mr./Ms ...</i>		
5	Ông/Bà ... <i>Mr./Ms ...</i>		
6	Ông/Bà ...		

	<i>Mr./Ms ...</i>		
7	<i>Ông/Bà ... Mr./Ms ...</i>		

Hội đồng quản trị mới sau khi họp nhanh về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông/bà là Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông/bà là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

The new Board of Directors after a quick meeting on the election of the Chairman of the Board of Directors is as follows: The Board of Directors unanimously elected Mr./Ms. as Chairman of the Board of Directors and Mr./Ms. as Vice Chairman of the Board of Directors.

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/Bà ... - Chủ tịch HĐQT
Mr./Ms... Chairman of the Board of Directors
2. Ông/Bà ... - Phó Chủ tịch HĐQT
Mr./Ms... Vice Chairman of the Board of Directors
3. Ông/Bà ... - Thành viên HĐQT
Mr./Ms... Member of the Board of Directors
4. Ông/Bà ... - Thành viên HĐQT
Mr./Ms... Member of the Board of Directors
5. Ông/Bà ... - Thành viên HĐQT
Mr./Ms... Member of the Board of Directors
6. Ông/Bà ... - Thành viên độc lập HĐQT
Mr./Ms... Independent Member of the Board of Directors
7. Ông/Bà ... - Thành viên độc lập HĐQT
Mr./Ms... Independent Member of the Board of Directors

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

Results of election of members of the Supervisory Board:

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

	<i>Mr. Nguyen Viet Cuong</i>		
3	Ông Đồng Hải Hà <i>Mr. Dong Hai Ha</i>%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025, Quy chế đề cử, ứng cử bầu 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 December 2025, the Regulations on nomination and candidacy for election of 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 No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) Number of ballots in favor (ballots)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) Percentage of total shares participating in voting (%)
1	Ông/Bà..... <i>Mr./Ms.</i>		
2	Ông/Bà..... <i>Mr./Ms.</i>		
3	Ông/Bà..... <i>Mr./Ms.</i>		

Ban kiểm soát mới sau khi họp nhanh về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau: Ban kiểm soát thống nhất bầu ông/bà là Trưởng Ban kiểm soát và ông/bà là Phó Ban kiểm soát.

The new Supervisory Board after a quick meeting on the election of the head of the Supervisory Board as follows: The Supervisory Board unanimously elected Mr./Ms. as the Head of the Supervisory Board and Mr./Ms. as the Deputy Head of the Supervisory Board.

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm 03 thành viên như sau:

Thus, the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the term 2025-2030 includes 03 members as follows:

1. Ông/Bà..... - Trưởng BKS
Mr./Ms. Head of the Supervisory Board
2. Ông/Bà..... - Phó BKS
Mr./Ms. Deputy Head of the Supervisory Board

3. 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:

- Năm 2025 cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT và BKS (nhiệm kỳ 2020-2025). Nhiệm kỳ qua đạt kết quả tốt là nhờ sự giúp sức của các thành viên HĐQT, thành viên BKS. Vì điều kiện công tác, có thành viên không tiếp tục tái cử, ĐHĐCĐ luôn ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của quý vị nhiệm kỳ qua. Thay cho lời cảm ơn trân trọng và sâu sắc đến quý thành viên HĐQT và BKS, ông – đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tặng hoa đến quý thành viên HĐQT và BKS đã từ nhiệm.

2025 is also the end of the term of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board (term 2020-2025). The good results of the past term were thanks to the support of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board. Due to working conditions, some members did not continue to be re-elected, the General Meeting of Shareholders always acknowledges and thanks you for your contributions in the past term. In lieu of sincere and deep thanks to the members of the Board of Directors and the Supervisory Board, Mr. - representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company presented flowers to the members of the Board of Directors and the Supervisory Board who have resigned.

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông ... thay mặt ... chúc mừng và tặng hoa.

The newly elected members of the BOD for the 2025-2030 term were introduced to the General Meeting of Shareholders. Mr., on behalf of, congratulated and presented flowers.

Ông, Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu.

Mr., the new Chairman of the Board of Directors delivered the speech.

- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông ... thay mặt ... chúc mừng và tặng hoa.

The newly elected members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term were introduced to the General Meeting of Shareholders. Mr. ..., on behalf of the, congratulated and presented flowers.

Ông, Tân Trưởng Ban kiểm soát phát biểu.

Mr., the new Head of Supervisory Board delivered the speech.

VIII. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI:

CONCLUSION OF THE MEETING:

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2025 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 December 2025 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 12/2025 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 December 2025 with the following ratio:

STT No	Nội dung biểu quyết Contents	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention	
		Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage
1	Biên bản ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2025 <i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025</i>						
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2025 <i>Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025</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 12/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.
The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company ended at (hours) (minutes) 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