



Số: 02/2025/TBDH-HDQT-BCG
No: 02/2025/TBDH-HDQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 05, 2025

THÔNG BÁO ANNOUNCEMENT

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

*Re: Nomination and candidacy for members of the Board of Directors
and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Respectfully to: Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Based on the Law on Enterprises and the Company's Charter, the Board of Directors respectfully informs Shareholders about the nomination and candidacy for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term as follows:

1. Số lượng bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

Number of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: **07 thành viên** (trong đó có 02 thành viên độc lập)
Number of members of the Board of Directors elected: 07 members (including 2 independent members)
- Số lượng thành viên BKS được bầu: **03 thành viên**
Number of members of the Board of Directors elected: 03 members
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu: **Thời gian của nhiệm kỳ 2025-2030**
Term of office of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board elected: Time of the 2025-2030 term

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

Standards and conditions for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term:

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và Điều lệ Công ty. Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 được đăng tải theo đường link: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025-6>

Ensure the standards and conditions for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board as prescribed in the Enterprise Law 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 and the Company Charter. Please see details in the Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term posted at the link: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025-6>

3. Danh sách cổ đông thực hiện quyền:

List of shareholders exercising rights:

Danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 là căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital chốt ngày 04/12/2025 (Ngày đăng ký cuối cùng) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam phát hành.

The list of shareholders entitled to nominate and stand for election, and vote in the election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term is based on the List of shareholders Bamboo Capital Group Joint Stock Company as of the record date of December 04, 2025 (Last registration date) issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

Application for candidacy and nomination:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;
Application for nomination and candidacy to join the Board of Directors and the Supervisory Board;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025-6>;
Resume self-declared by the candidate according to the form at: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025-6>;
- Bản sao có công chứng: CCCD/CC/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
Notarized copies: ID card/Passport, certificates certifying education and professional qualifications.

5. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Deadline and location for receiving nomination and candidacy documents:

- Thời hạn nhận hồ sơ: **Từ ngày 05/12/2025 đến trước 11 giờ 00 ngày 15/12/2025**
Deadline for receiving documents: From December 05, 2025 to before 11:00 a.m. on December 15, 2025
- Địa điểm nhận hồ sơ:
Location for receiving documents:

Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Bamboo Capital Group Joint Stock Company

Địa chỉ: 22A Đường số 7, Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh
Address: 22A Street No. 7, Binh Trung Ward, Ho Chi Minh City

Liên hệ: Bà Lâm Minh Tâm, Thư ký Hội đồng quản trị
Contact: Ms. Lam Minh Tam, Secretary of the Board of Directors

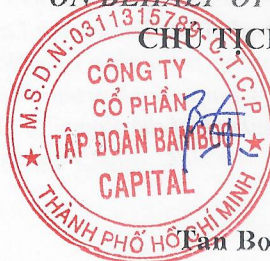
Điện thoại: 84.90 8020477

Phone: 84.90 8020477

Email: tam.lm@bamboocap.com.vn

Trân trọng.
Best regards,

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



Am Bo Quan, Andy