



BAMBOO CAPITAL

Số: 03/2025/TTĐH-BKS-BCG
No.: 03/2025/TTĐH-BKS-BCG

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

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
Re: Selecting an independent audit firm to audit the 2025 Financial Statements

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 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital 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 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).

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Quý Cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2025 của Công ty như sau:

To conduct the audit of the 2025 Financial Statements of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in accordance with the provisions of law and the Company's Charter, the Supervisory Board respectfully presents to Shareholders the selection of an independent



audit firm to conduct the audit and review of the Company's 2025 Financial Statements as follows:

1. Thông qua việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đáp ứng được các tiêu chí sau để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2025:

Approving the selection of one of the Audit Firm that meet the following criteria to conduct the audit and review of the Company's Financial Statements for the fiscal year 2025:

- Là công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có tên trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tổ chức phát hành tại thời điểm lựa chọn đơn vị kiểm toán;
Being a company established and legally operating in Vietnam, and included in the list of audit firms approved by the State Securities Commission to perform audits for listed companies and issuing organizations at the time of auditor selection;

- Có kinh nghiệm kiểm toán cho công ty niêm yết, tổ chức phát hành; Không xung đột về quyền lợi, lợi ích khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty;
Having experience in auditing for listed companies and issuing organizations; No conflict of interests when auditing financial statements for the Company;

- Đáp ứng được yêu cầu của HĐQT về chất lượng, phạm vi, nguồn lực và tiến độ kiểm toán;
Meeting the Board of Director's requirements for the quality, scope, resources and timeline of the audit;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp.
Having reasonable and appropriate audit fees.

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng được các tiêu chí tại Mục 1 của Tờ trình này.

Authorizing the Board of Directors to decide on the selection of the audit firm that meet the criteria stated in Item 1 of this Proposal.

3. Ý kiến của Ban kiểm soát:

Opinions of the Supervisory Board:

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

With the above proposals, Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders:

- Thông qua việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đủ tiêu chí nêu ra tại Mục 1.

Approving the selection of one of the auditing firms that meet the criteria outlined in item 1.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

1578
CÔNG TY
PHÂN
NHÂN BAN
CAPITAL
Ổ HỒ C

Approving the authorization for the Board of Directors to decide on the selection of the auditing unit and assign the Chief Executive Officer to sign the contract for providing auditing and reviewing services for the financial statements of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in the fiscal year 2025, based on meeting the established criteria and ensuring maximum benefits for the Company.

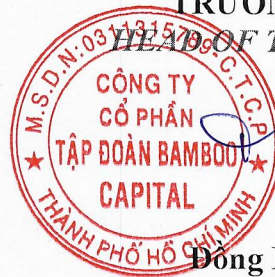
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.
Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng,
Sincerely.

Nơi nhận/Recipients:

- ĐHĐCĐ/GMS
- Lưu: BKS, VP HĐQT/Filing: Supervisory Board, BOD's Office

**TM. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF SUPERVISORY BOARD
TRƯỞNG BAN
HEAD OF THE BOARD**



Đông Hải Hà

