



Số: 04/2025/TTĐH-HĐQT-BCG  
No.: 04/2025/TTĐH-HĐQT-BCG

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

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

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 ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026*

Re: *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*

**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 (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 23<sup>rd</sup> time).*

Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) và các đơn vị thành viên hoạt động theo mô hình hệ sinh thái/tập đoàn bao gồm nhóm các Công ty: Công ty mẹ, Công ty con, Công ty thành viên/Công ty liên kết có mối liên hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, hoặc có chung thành viên quản lý chủ chốt, hoặc liên kết khác trong hệ sinh thái BCG.

*Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) and its member operate according to the ecosystem/corporate model including a group of companies: Parent company, Subsidiaries, Member/Affiliates companies that are related to each other through share*



*ownership, or capital contribution, or having the same key management members, or other links in the BCG Ecosystem.*

Để đảm bảo hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của BCG được thông suốt, tránh thiếu sót liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh; chiến lược phát triển; kế hoạch điều chuyển vốn, hợp tác đầu tư giữa các công ty trong cùng hệ thống; hoạt động quản trị, các nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của BCG, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) chấp thuận chủ trương các giao dịch giữa BCG và các bên liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT, dự kiến phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026 như sau:

*To ensure the smooth management and business operations of BCG, avoiding shortcomings related to the implementation of business plans; development strategies; capital transfer plans, investment cooperation between companies in the same system; management activities, reporting obligations and information disclosure on the stock market of BCG, the Board of Directors (“BOD”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for approval of the policies on transactions between BCG and related parties under the approval authority of the BOD, expected to arise in 2025 until the nearest GMS in 2026 as follows:*

1. Thông qua chủ trương tham gia các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (như được nêu tại Phụ lục 1 đính kèm) giữa Công ty với người có liên quan sau đây (“**Người có liên quan**”):

*Approval of the policies on participating in contracts and transactions with a value of less than 35% of the total value of the company assets recorded in the most recent financial statements (as stated in Appendix 1 attached) between the Company and the following related persons (“**Related Persons**”):*

- (i) Cổ đông của Công ty, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ.

*Shareholders of the Company, authorized representatives of shareholders who are organizations owning more than 10% of the total number of common shares of the Company and their related persons.*

- (ii) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Công ty và người có liên quan của họ.

*Members of the Board of Directors, Directors or Chief Executive Officer of the Company and their related persons.*

- (iii) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty có lợi ích liên quan.

*Enterprises in which members of the Board of Directors, Supervisors, Directors or Chief Executive Officer and other managers of the Company have related interests.*

*and*

- (iv) Giao dịch với các công ty con, công ty liên kết.

*Transactions with subsidiaries and affiliated companies.*

2. Trong trường hợp các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh với Người có liên quan trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ

35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, thông qua chủ trương đề Công ty thực hiện các giao dịch này và báo cáo lại với ĐHĐCD thường niên trong cuộc họp gần nhất.

*In case transactions between the Company and Related Persons have a value of 35% or more or transactions leading to the total value of transactions arising with Related Persons within 12 months from the date of the first transaction having a value of 35% or more of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial statements, approve the policy for the Company to carry out these transactions and report back to the Annual General Meeting of Shareholders at the most recent meeting.*

3. Thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: Thảo luận, đàm phán và xây dựng các điều khoản, điều kiện cụ thể của các hợp đồng, các giao dịch được nêu tại tờ trình này bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng và các giao dịch nêu tại tờ trình này.

*Approval of the Board of Directors to decide and direct relevant departments to: Discuss, negotiate and develop specific terms and conditions of the contracts and transactions stated in this report, including amendments, supplements, terminations and replacements of the contracts and transactions stated in this report.*

4. Thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: (i) Báo cáo định kỳ các giao dịch liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty đối với các loại hợp đồng, các giao dịch nêu tại tờ trình này; (ii) Các giao dịch khác được liệt kê theo Mẫu Phụ lục V - Báo cáo tình hình quản trị công ty tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020; (iii) Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các Nghị quyết được Hội đồng quản trị ban hành độc lập cho các giao dịch với các bên liên quan.

*Approval of the Board of Directors to decide and direct relevant departments to: (i) Periodically report on related transactions in the Corporate Governance Report for the types of contracts and transactions stated in this report; (ii) Other transactions listed in Appendix V - Corporate Governance Report in Circular 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020; (iii) Perform the obligation to disclose information as prescribed by law for Resolutions issued independently by the Board of Directors for transactions with related parties.*

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:**

- ĐHĐCD/GMS

- Lưu: VP HĐQT/Filing: BOD's Office

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



**Alan Bo Quan, Andy**

31578  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN BAMBÚ  
CAPITAL  
HỒ CHÍ MINH

**Phụ lục 01 – DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

***Appendix 01 – LIST OF TRANSACTIONS UNDER THE AUTHORITY  
OF THE BOARD OF DIRECTORS***

(Đính kèm Tờ trình số 04/2025/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/12/2025 của HĐQT)  
(Attached to Proposal No. 04/2025/TTĐH-HĐQT-BCG dated December 05, 2025  
of the Board of Directors)

STT No	Đối tác giao dịch Trading partners	Mối quan hệ với BCG Relationship with BCG	Nội dung giao dịch dự kiến Expected transaction content	Tổng giá trị giao dịch dự kiến (đồng) Expected total transaction value (VND)
1.	Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng / <i>Nguyen Hoang Development Joint Stock Company</i>	Công ty con / <i>Subsidiary</i>	Cung cấp dịch vụ / <i>Providing services</i>	480.000.000
2.	Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi / <i>Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company</i>	Công ty con / <i>Subsidiary</i>	Cung cấp dịch vụ / <i>Providing services</i>	960.000.000
			Cho vay / <i>Loan</i>	50.000.000.000
			Lãi cho vay / <i>Loan interest</i>	7.200.000.000
3.	Công ty cổ phần BCG Energy / <i>BCG Energy JSC</i>	Công ty con / <i>Subsidiary</i>	Cung cấp dịch vụ / <i>Providing services</i>	1.920.450.000
			Cho vay / <i>Loan</i>	200.000.000.000
			Lãi cho vay / <i>Loan interest</i>	383.561.644
4.	Công ty cổ phần BCG Land / <i>BCG Land JSC</i>	Công ty con / <i>Subsidiary</i>	Cung cấp dịch vụ / <i>Providing services</i>	1.440.000.000
6.	Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm AAA / <i>AAA Insurance Corporation</i>	Công ty con / <i>Subsidiary</i>	Cung cấp dịch vụ / <i>Providing services</i>	4.500.000.000
			Mua Bảo hiểm / <i>Buying Insurance</i>	4.000.000.000
6.	Công ty cổ phần BCG Wind Sóc Trăng / <i>BCG Wind Soc Trang JSC</i>	Công ty con / <i>Subsidiary</i>	Lãi cho vay / <i>Loan interest</i>	12.963.945.204
7.	Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 / <i>Dong Thanh 2 Wind Power Company Limited</i>	Công ty con / <i>Subsidiary</i>	Lãi cho vay / <i>Loan interest</i>	11.496.328.776
8.	Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort / <i>Casa Marina Resort Tourism Joint Stock Company</i>	Công ty con / <i>Subsidiary</i>	Dịch vụ khách sạn / <i>Hotel services</i>	100.000.000

9.	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas / <i>Indochina Hoi An Beach Villas Co., Ltd.</i>	Công ty con / <i>Subsidiary</i>	Chi phí lưu trú / <i>Accommodation costs</i>	1.000.000.000
			Lãi cho vay / <i>Loan interest</i>	730.255.342
10.	Công ty Taxi Việt Nam / <i>Vina Taxi Company</i>	Công ty con / <i>Subsidiary</i>	Nhận cung cấp dịch vụ / <i>Receiving service provision</i>	100.000.000
11.	Công ty cổ phần BCG Financial / <i>BCG Financial Joint Stock Company</i>	Công ty con / <i>Subsidiary</i>	Vay tiền / <i>Borrow money</i>	70.000.000.000
			Lãi vay / <i>Interest</i>	2.210.273.973
12.	Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Côn Bắp / <i>Con Bap Eco-Tourism Co., Ltd.</i>	Công ty con / <i>Subsidiary</i>	Chi phí lưu trú / <i>Accommodation costs</i>	1.000.000.000
			Lãi vay / <i>Interest</i>	1.528.767.126
13.	Công ty cổ phần Phát triển Tâm Nhìn Năng Lượng Sạch / <i>Clean Energy Vision Development Joint Stock Company</i>	Công ty con / <i>Subsidiary</i>	Cung cấp dịch vụ / <i>Providing services</i>	450.000.000
14.	Công ty cổ phần Sao Sáng Sài Gòn / <i>Sao Sang Sai Gon Corporation</i>	Công ty con / <i>Subsidiary</i>	Lãi cho vay / <i>Loan interest</i>	458.630.136



