



Số: 08/2025/TTDH-HDQT-BCG
No.: 08/2025/TTDH-HDQT-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 định hướng tái cấu trúc hoạt động Công ty*
Re: *Approval of the orientation of restructuring the Company's operations*

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 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/08/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23).
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the General Meeting of Shareholders on August 15, 2024 (23rd amendment and supplement).

HDQT kính trình ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2025 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

The Board of Directors respectfully submits to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 for consideration and approval of the following issues:

- Thông qua định hướng về việc thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả trong cơ cấu tổ chức hiện hành của Tập đoàn. Kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, đủ năng lực điều hành; bổ sung các nhân sự thay thế các vị trí bị khuyết.
Approving the direction on reviewing and evaluating the effectiveness of the current organizational structure of the Group. Completing the senior staff with sufficient management capacity; adding personnel to replace vacant positions.
- Thông qua định hướng về việc đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết, tổ chức khác.
Approving the direction on evaluating the effectiveness of business operations and investments in subsidiaries, affiliates, and other organizations.
- Thông qua định hướng về việc đàm phán với các tổ chức tín dụng/ngân hàng về việc giãn nợ, tái cơ cấu kỳ hạn nợ.



Approving the direction on negotiating with credit institutions/banks on debt extension and debt restructuring.

- Thông qua định hướng về việc rà soát các khoản phải thu để thu hồi công nợ, thực hiện bán bớt tài sản/thoái vốn khỏi các công ty không cốt lõi.

Approving the direction on reviewing receivables to recover debts, selling assets/divesting capital from non-core companies.

- Thông qua định hướng về việc thực hiện đánh giá phân loại danh mục đầu tư vào các nhóm ưu tiên, tạm hoãn, dừng đầu tư; điều chỉnh cơ chế quản lý ngân sách đầu tư.

Approving the direction on evaluating and classifying investment portfolios into priority groups, postponing and stopping investments; adjusting the investment budget management mechanism.

ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

AUTHORIZATION TO THE BOARD OF DIRECTORS:

Nhằm đảm bảo lộ trình được quản lý chặt chẽ và thực thi kịp thời, Hội đồng quản trị trình Quý cổ đông thông qua việc Ủy quyền/giao cho HĐQT chủ động trong việc ra quyết định thực hiện các công việc sau:

In order to ensure that the roadmap is strictly managed and implemented promptly, the Board of Directors presents to Shareholders the authorization/assignment to the Board of Directors to proactively make decisions to carry out the following tasks:

- Điều chỉnh cơ cấu bộ máy nhân sự, cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Tập đoàn, giúp tinh gọn, tối ưu hoá hiệu suất quản trị các cấp.

Adjust the structure of the Group's human resources, organizational structure, and management and administration apparatus, helping to streamline and optimize management performance at all levels.

- Thực hiện đầu tư mới hoặc bán tài sản Công ty/chi nhánh; giao dịch mua bán/đầu tư lớn hơn 35% so với Tổng tài sản Công ty theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Make new investments or sell Company/branch assets; purchase/investment transactions greater than 35% of the Company's total assets according to the most recent audited financial statements.

- Kí kết hợp đồng liên quan đến các giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Signing contracts related to loan transactions, selling assets with a value greater than 10% of the total asset value according to the latest audited financial report.

- Thực hiện việc thành lập mới, thoái vốn, giải thể các Công ty con/Công ty liên kết với Tập đoàn.

Carrying out the establishment, divestment, and dissolution of Subsidiaries/Associates of the Group.

- Thực hiện thương lượng, điều chỉnh điều kiện vay vốn, cơ cấu lại các khoản nợ, dẫn tiến độ thanh toán và sử dụng tài sản để cân trừ công nợ.

Negotiating, adjusting loan conditions, restructuring debts, extending payment schedules, and using assets to offset debts.

- Làm việc với cơ quan chức năng thực hiện các công việc liên quan.

Working with competent authorities to perform related tasks.

- Trong phạm vi các công việc nêu trên, HĐQT được ủy quyền/giao cho các thành viên của Ban điều hành hoặc thành lập và ủy quyền/giao cho các ban/ủy ban giúp việc cần thiết để thực hiện các công việc được ủy quyền/giao.

Within the scope of the above tasks, the Board of Directors is authorized/assigned to members of the Management Board or established and authorized/assigned to necessary support committees/committees to perform the authorized/assigned tasks.

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:

- DIHDCD/GMS

- Lưu: VP HĐQT/Filing: BOD's Office

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



Tan Bo Quan, Andy



