



Số/No.: 26/2026/CBTT-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 28, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital/Bamboo Capital Group JSC.

- Mã chứng khoán/ Stock code: BCG122006

- Địa chỉ/Address: 22A đường số 7, Phường Bình Trưng, Tp.HCM/22A No.7 Street, Binh Trung Ward, Ho Chi Minh City.

- Điện thoại/Telephone: (028) 62 680 680

Fax: (028) 62 9911 88

- Email: irbcg@bamboocap.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 18/2026/NQ-HDQT-BCG ngày 28/08/2026 về việc Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announced Resolution No. 18/2026/NQ-HDQT-BCG dated August 28, 2026, regarding the approval of the List of candidates of members of the Board of Directors and members of Supervisory Board for the 2025-2030 term.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2026 tại đường link: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư /This information was published on the company's website on 28/08/2026, as in the link https://bamboocap.com.vn in the Investor Relations section.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm

Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số 18/2026/NQ-HDQT-

BCG ngày 28/08/2026

Resolution No. 18/2026/NQ-HDQT-BCG

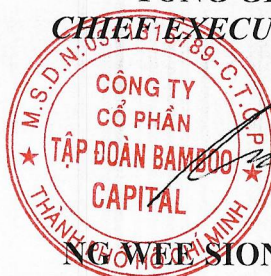
dated August 28, 2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/

LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC/

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN SIONG, LEONARD



BAMBOO CAPITAL

Số: 18/2026/NQ-HĐQT-BCG

No.: 18/2026/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 28, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

*Re: Approval of the List of candidates of members of the Board of Directors
and members of Supervisory Board for the 2025-2030 term*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
THE BOARD OF DIRECTORS
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 26/12/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24).
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the General Meeting of Shareholders on 26/12/2025 (amended and supplemented for the 24th time);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 11/2026/BBKP-HĐQT-BCG ngày 28/08/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) v/v lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to the Minutes of Vote Counting for collecting Board of Directors' opinions in writing No. 11/2026/BBKP-HĐQT-BCG dated August 28, 2026 to approve the Resolution of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông/bà có tên sau đây do nhóm cổ đông đề cử:



Article 1. *Approving the list of candidates of members of the Board of Directors for the 2025-2030 term, including the following persons nominated by shareholder group:*

1. Ông Michael Voang (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)
Mr. Michael Voang (Candidate for Independent Member of the BOD)

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đính kèm theo đây và được đính kèm theo Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của Hội đồng quản trị v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 9/2026.

The List of Candidates for the additional election of members of the Board of Directors for the 2025-2030 term is attached herewith and enclosed with Proposal No. 06/2026/TTDH-HDQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and additional election of members of the Board of Directors for the 2025-2030 term to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026.

Điều 2. Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm ông/bà có tên sau đây do nhóm cổ đông đề cử:

Article 2. *Approving the list of candidates of the Supervisory Board for the 2025-2030 term, including the following persons nominated by the group of shareholders:*

1. Ông Hoàng Quốc Trung
Mr. Hoang Quoc Trung

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đính kèm theo đây và được đính kèm theo Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của Hội đồng quản trị v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 9/2026.

The List of Candidates for the additional election of members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term is attached herewith and enclosed with Proposal No. 07/2026/TTDH-HDQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and additional election of members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Tan Bo Quan, Andy – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Article 3. *Approving the authorization for Mr. Tan Bo Quan, Andy – Chairman of the Board of Directors and Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and relevant Departments to carry out information disclosure procedures according to regulations.*

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

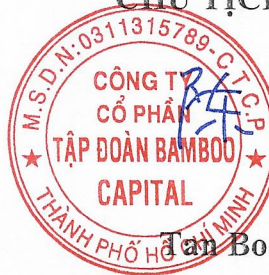
15789-
IG TY
PHẦN
N BAMBOO
PITAL
Ổ HỒ CHỈ

Article 4. *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As Article 4
- HĐQT (để báo cáo)/BOD (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BOD

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

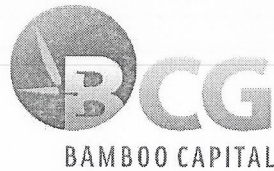


陈柏全

Tan Bo Quan, Andy



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 28, 2026

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030**
LIST OF CANDIDATES OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2025-2030 TERM

(Đính kèm theo Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của Hội đồng quản trị
v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030)

*(Attached is Proposal No. 06/2026/TTDH-HDQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding
the dismissal and election of additional member of the Board of Directors for the term 2025-2030)*

- Căn cứ Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 28/08/2026 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

*Pursuant to Resolution No. 18/2026/NQ-HDQT-BCG dated August 28, 2026 of the Board of Directors on approving the List of candidates
of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

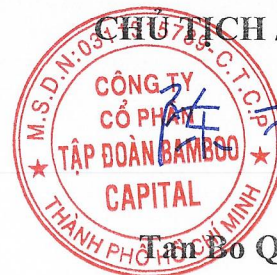
*The Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the
consolidated List of candidates of members of the Board of Directors for the 2025-2030 term as follows:*



STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại BCG Current position at BCG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Elected position
1	Michael Voang	Nam / Male	1986	Anh / British	Cử nhân Khoa học Danh dự chuyên ngành Quản trị Thương mại / BSc Honours in Commercial Management	Không / None	Giám đốc Sản phẩm Công ty TNHH Domodex / Head of Product of Domodex Ltd	Thành viên độc lập HĐQT / Independent member of the BOD

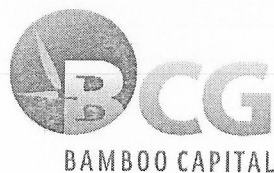
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Tại Do Quan, Andy





TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 28, 2026

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
LIST OF CANDIDATES OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE 2025-2030 TERM**

(Đính kèm theo Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của Hội đồng quản trị
v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030)
(Attached is Proposal No. 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated August 18, 2026, from the Board of Directors
regarding the dismissal and election of member of the Supervisory Board for the term 2025-2030)

- Căn cứ Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 28/08/2026 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
Pursuant to Resolution No. 18/2026/NQ-HĐQT-BCG dated August 28, 2026 of the Board of Directors on approving the List of candidates of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

The Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the consolidated List of candidates of members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term as follows:

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại BCG Current position at BCG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Elected position
1	Hoàng Quốc Trung	Nam / Male	1991	Việt Nam / Vietnamese	Thạc sĩ Kế toán / Master of Accounting	Không / None	- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thanh Phúc / Member of Supervisory Board at Thanh Phuc JSC - Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA / Member of Supervisory Board at AAA Insurance Corporation - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng / Member of Supervisory Board at Nguyen Hoang Development JSC - Thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Ecobuild (tên cũ: Công ty TNHH Tracodi E&C) / Member of Supervisory Board at Ecobuild Construction Trading Company Limited (former name: Tracodi E&C Limited Company) - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Land / Member of Supervisory Board at BCG Land JSC - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort / Head of Supervisory Board at Casa Marina Resort Tourism JSC - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Khu công nghiệp Cát Trinh / Head of Supervisory Board at Cat Trinh Industrial Area BCG JSC - Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH	Thành viên Ban kiểm soát / Member of the Supervisor y Board

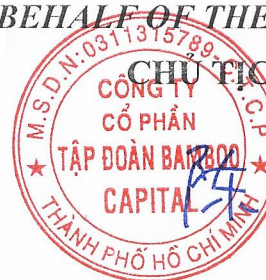


STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại BCG Current position at BCG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Elected position
							Indochina Hội An Beach Villas / Head of Supervisory Board at Indochina Hoi An Beach Villa Company Limited - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Eco / Head of Supervisory Board at BCG Eco JSC - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco / Member of Supervisory Board at Tipharco Pharmaceutical JSC - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy / Member of Supervisory Board at BCG Energy JSC - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi / Head of Supervisory Board at Tracodi Construction Holdings JSC	



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



陈柏全

Tan Bo Quan, Andy