



Số/No.: 27/2026/CBTT-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 4, 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 19/2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 04/09/2026 về việc Thông qua Công văn kiến nghị của cổ đông lớn về việc điều chỉnh tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announced Resolution No. 19/2026/NQ-HĐQT-BCG dated September 4, 2026, regarding the approval of the written proposal of the major shareholder regarding the increase in the number of members of the 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 04/09/2026 tại đường link: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư /This information was published on the company's website on 04/09/2026, 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 19/2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 04/09/2026

Resolution No. 19/2026/NQ-HĐQT-BCG dated September 4, 2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/

LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC/

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN SIONG, LEONARD



BAMBOO CAPITAL

Số: 19/2026/NQ-HĐQT-BCG

No.: 19/2026/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2026

Ho Chi Minh City, September 04, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua Công văn kiến nghị của cổ đông lớn về việc điều chỉnh tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Re: Approval of the written proposal of the major shareholder regarding the increase in the number of members of the 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 12/2026/BBKP-HĐQT-BCG ngày 04/09/2026 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. 12/2026/BBKP-HĐQT-BCG dated September 04, 2026 to approve the Resolution of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1. Thông qua Công văn kiến nghị của cổ đông lớn về việc điều chỉnh tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 từ 03 (ba) thành viên lên



04 (bốn) thành viên, đồng thời thống nhất chủ trương triển khai các thủ tục cần thiết để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Article 1. *Approval of the written proposal of the major shareholder regarding the increase in the number of members of the the Supervisory Board for the 2025-2030 term from three (03) to four (04) members, and agreed in principle to implement the necessary procedures to submit the matter to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision in accordance with its authority.*

Điều 2. Thông qua tiếp tục thực hiện quy trình đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát, trên cơ sở việc điều chỉnh tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Article 2. *Approval of continuing implementing the nomination and candidacy process for members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term in order to elect one (01) additional member of the Supervisory Board, subject to the increase in the number of members of the the Supervisory Board being approved by the General Meeting of Shareholders.*

Thời hạn nhận hồ sơ: **Từ ngày 04/09/2026 đến trước 15 giờ 00 ngày 08/09/2026**

Deadline for receiving documents: From September 04, 2026 to before 15:00 on September 08, 2026

Điều 3. Thông qua các tài liệu liên quan việc tiếp tục thực hiện quy trình đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung, bao gồm:

Article 3. *Approval of the documents for the continued implementation of the nomination and candidacy process for the additional member of the Supervisory Board, including:*

1. Thông báo việc tiếp tục thực hiện quy trình đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;

Announcement of continuing implementation of the nomination and candidacy process for the by-election of Supervisory Board members for the 2025-2030 term.

2. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Draft Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term.

Điều 4. Giao ông Tan Bo Quan Andy – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 4. *To assign Mr. Tan Bo Quan Andy - Chairman of the Board of Directors and Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company to direct the implementation of the contents approved by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company Charter and current laws.*

1578
CÔNG TY
PHẦN
NHAM
CAPITAL
THÔNG

Điều 5. 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.

Article 5. *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 5/As Article 5
- 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



Tan Bo Quan, Andy





Số: 03/2026/TBĐH-HĐQT-BCG
No: 03/2026/TBDH-HDQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 04, 2026

THÔNG BÁO ANNOUNCEMENT

V/v: Tiếp tục thực hiện quy trình đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Re: Continue the nomination and candidacy process for additional 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 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 Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 04/09/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) v/v tiếp tục thực hiện quy trình đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to Resolution No. 19/2026/NQ-HĐQT-BCG dated September 4, 2026, of the Board of Directors regarding continuing the nomination and candidacy process for the supplemental election of a member of the Supervisory Board for the 2025–2030 term of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

Nhằm tăng cường hoạt động Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông việc tiếp tục thực hiện quy trình đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

To strengthen the operations of the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, the Board of Directors respectfully announces to Shareholders the extension of the nomination and self-nomination period for the election of additional members to the Supervisory Board for the 2025–2030 term, as follows:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

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

- Tăng số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030: **Từ 03 thành viên thành 04 thành viên.**
Increase the number of Supervisory Board members for the 2025-2030 term: From 03 members to 04 members.
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: **02 thành viên.**
Number of additional member of the Supervisory Board elected: 02 members.
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.**



Term of office for elected additional member of the Supervisory Board: The remaining time of the 2025-2030 term.

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

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

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với 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 bổ sung 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/2026-2>

Ensure the standards and conditions for 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 additional 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/en-US/investor-relations/annual-general-meetings/2026-3>

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 bổ sung 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 07/08/2026 (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 additional 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 August 07, 2026 (Last registration date) issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

Application for candidacy and nomination for members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term:

- 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/2026-2>;

Resume self-declared by the candidate according to the form at: <https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/annual-general-meetings/2026-3>;

- 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 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

Deadline and location for receiving nomination and candidacy documents for members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term:

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 04/09/2026 đến trước 15 giờ 00 ngày 08/09/2026

Deadline for receiving documents: From September 04, 2026 to before 15:00 on September 08, 2026

- 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

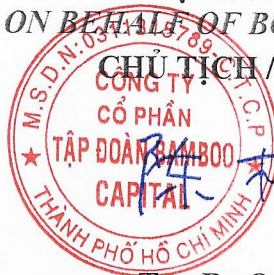
Liên hệ: Văn phòng Hội đồng quản trị

Contact: Office of the Board of Directors

Email: VPHDQT@bamboocap.com.vn

Trân trọng.
Best regards,

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



Tan Bo Quan, Andy





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

BAMBOO CAPITAL

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 04 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 04, 2026

DỰ THẢO / DRAFT

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030

REGULATIONS ON NOMINATION, CANDIDATE, AND ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE 2025-2030 TERM

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 09/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IN SEPTEMBER 2026
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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance guiding a number of articles on Corporate Governance applicable to public companies;
- 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 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).

Để công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030” như sau:

In order for the election of additional members of the Board of Directors (BOD) and members of the Supervisory Board (SB) for the 2025-2030 term at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) to comply with current regulations of Vietnamese law and to properly implement the principles of fairness, transparency, democracy, and ensure the legitimate rights of all shareholders, we respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the "Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term" as follows:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

Subjects and scope of application:

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;
This Regulation guides the order and procedures for nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors for the 2025-2030 term of Bamboo Capital Group Joint Stock Company;

2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HDQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.
Shareholders and candidates participating in nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board are responsible for implementing the contents of this Regulation.

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 bổ sung thành viên HDQT, 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 07/08/2026 (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 additional members of the Board of Directors and 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 August 07, 2026 (Last registration date) issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HDQT:

Regulations on nomination and candidacy of members of the Board of Directors:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HDQT:

Number and term of members of the Board of Directors:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **01 thành viên độc lập HĐQT**
Number of additional member to be elected to the Board of Directors: 01 independent member of the Board of Directors
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.
Term of elected additional member of the Board of Directors: The remaining time of the 2025-2030 term
- Cơ cấu HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.
The structure of the Board of Directors must ensure that at least one-third (1/3) of the total number of members of the Board of Directors are non-executive members.
- Thành phần HĐQT đảm bảo có tối thiểu 01 (một) thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên; có tối thiểu 02 (hai) thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 (sáu) đến 08 (tám) thành viên; 03 (ba) thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 (chín) đến 11 (mười một) thành viên.
The Board of Directors must have at least 01 (one) independent member in case the Company has from 03 (three) to 05 (five) members on the Board of Directors; there is at least 02 (two) independent members in case the Company has from 06 (six) to 08 (eight) members on the Board of Directors; 03 (three) independent members in case the Company has from 09 (nine) to 11 (eleven) members on the Board of Directors.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

Standards for candidates to join the Board of Directors:

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng quy định tại khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty, cụ thể:

Candidates for the Board of Directors must meet the provisions of Clauses 1 and 2, Article 155 of the Law on Enterprises and Clause 4, Article 20 of the Company Charter, specifically:

a. Đối với ứng viên thành viên HĐQT:

For candidates of members of the Board of Directors:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
Have full civil act capacity, not subject to the prohibition of enterprise management as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là Cổ đông của Công ty;
Have professional qualifications and experience in business management of the Company and may not be a Shareholder of the Company;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên của công ty khác nhưng không vượt quá 05 (năm) công ty;

A member of the Board of Directors of a Company may concurrently be a member of the Board of Directors or a member of the Board of Members of another company, but not exceeding 05 (five) companies;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc (Giám đốc);
The Chairman of the Board of Directors must not concurrently hold the position of Chief Executive Officer (Director);
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).
Other standards as required by law (if any).

b. Đối với ứng viên thành viên độc lập HĐQT:

For candidates of independent members of the Board of Directors:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
Not being a person currently working for the company, parent company or subsidiary of the company; not being a person who has worked for the company, parent company or subsidiary of the company for at least 03 (three) consecutive years before;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
Not being a person who is receiving salary or remuneration from the company, except for allowances that members of the Board of Directors are entitled to receive according to regulations;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
Not being a person whose wife or husband, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, biological sibling is a major shareholder of the company; is an executive member of the company or subsidiary of the company;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
Not being a person who directly or indirectly owns at least 01% of the total number of voting shares of the company;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.
Not a person who has been a member of the Board of Directors or Supervisory Board of the company for at least 05 (five) consecutive years before, except in the case of being appointed for 02 (two) consecutive terms.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia HĐQT:

Conditions for nomination and candidacy for the Board of Directors:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử viên đề bầu vào HĐQT. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau:

Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of common shares have the right to combine the voting rights of each person to nominate for election to the Board of Directors. The principles for nomination and candidacy are as follows:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

Shareholders or groups of shareholders owning:

- từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
from 10% to less than 20% can nominate one (01) candidate;
 - từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
from 20% to less than 30% can nominate up to two (02) candidates;
 - từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
from 30% to less than 40% can nominate up to three (03) candidates;
 - từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
from 40% to less than 50% can nominate up to four (04) candidates;
 - từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
from 50% to less than 60% can nominate up to five (05) candidates;
 - từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
from 60% to less than 70% can nominate up to six (06) candidates;
 - từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
from 70% to less than 80% can nominate up to seven (07) candidates;
 - và 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
and from 80% to less than 90% can nominate up to eight (08) candidates.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị Công ty.
- In case the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is still not enough, the current Board of Directors can nominate candidates or organize nominations according to the mechanism prescribed by the Company in the Company's Corporate Governance Regulations.*

III. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên BKS:

Regulations on nomination and candidacy for members of the Supervisory Board:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên BKS:

Number and term of members of the Supervisory Board:

- Tăng số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030: **Từ 03 thành viên thành 04 thành viên.**

*Increase the number of Supervisory Board members for the 2025–2030 term:
From 03 members to 04 members.*

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: **02 thành viên.**

Number of additional member to be elected to the Supervisory Board: 02 members.

- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Term of elected additional member of the Supervisory Board: The remaining time of the 2025-2030 term.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:

Criteria for candidates to join the Supervisory Board:

Ứng viên BKS cần đáp ứng quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:
The Supervisory Board candidate must meet the provisions of Article 169 of the Enterprise Law, specifically:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
Not subject to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Enterprise Law;
- Kiểm soát viên phải được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
The Auditor must be trained in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major suitable to the business activities of the enterprise;
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
The Head of the Supervisory Board must have a university degree or higher in one of the majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major related to the business activities of the enterprise;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
Not being a family member of a member of the Board of Directors, Director or Chief Executive Officer and other executive managers;
- Không phải là người quản lý công ty;
Not being a Company Manager;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;
Not being a member of the accounting and finance department of the Company and not being a member or employee of an auditing company approved to audit the Company's financial statements in the previous 3 (three) consecutive years;
- Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty;
Not being related to members of the Board of Directors, Chief Executive Officer and other Managers of the Company;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;
Not being a family member of the Company's Manager and the parent company; the representative of the enterprise's capital, the representative of the state capital at the parent company and at the company;

- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).
Other standards as required by law (if any).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia BKS:

Conditions for nomination and candidacy for the Supervisory Board:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết lại để đề cử, ứng cử để bầu vào BKS. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau:

Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of common shares have the right to pool their voting rights to nominate and run for election to the Supervisory Board. The principles for nomination and candidacy are as follows:

- từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
from 10% to less than 20% can nominate one (01) candidate;
- từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
from 20% to less than 30% can nominate up to two (02) candidates;
- từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
from 30% to less than 40% can nominate up to three (03) candidates;
- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
from 40% to less than 50% can nominate up to four (04) candidates;
- từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
from 50% to less than 60% can nominate up to five (05) candidates.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị Công ty.
In case the number of candidates for the Supervisory Board through nomination and candidacy is still not enough, the incumbent Supervisory Board can nominate candidates or organize nominations according to the mechanism prescribed by the Company in the Company's Corporate Governance Regulations.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Nomination and candidacy documents for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm:

The application documents for nomination and candidacy for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board include:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;
Application for nomination and candidacy for members of the Board of Directors and 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/2026-2>
Resume self-declared by the candidate according to the form at
<https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/annual-general-meetings/2026-3>

- 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 of: ID card/Passport, certificates certifying education and professional qualifications.

V. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Location and deadline for receiving nomination and candidacy documents:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được gửi về Ban Tổ chức Đại hội từ ngày 18/08/2026 đến trước 11 giờ 00 ngày 26/08/2026 theo địa chỉ:

To facilitate the organization of the Congress and information disclosure in accordance with the law, the nomination and candidacy documents for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board must be submitted to the General Meeting Organizing Committee from August 18, 2026 to before 11:00 a.m. on August 26, 2026:

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: Văn phòng Hội đồng quản trị
Contact: Office of the Board of Directors

Email: VPHDQT@bamboocap.com.vn

Căn cứ Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 04/09/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) v/v tiếp tục thực hiện quy trình đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS được gửi về Ban Tổ chức Đại hội từ ngày 04/09/2026 đến trước 15 giờ 00 ngày 08/09/2026 theo thông tin nêu trên.

Pursuant to Resolution No. 19/2026/NQ-HĐQT-BCG dated September 4, 2026, of the Board of Directors (BOD) regarding continuing the nomination and candidacy process for the supplementary election of members to the Supervisory Board (SB) of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the 2025-2030 term, nomination and self-nomination dossiers for SB members must be submitted to the General Meeting Organizing Committee from September 04, 2026 to 15:00 on September 08, 2026 in accordance with the aforementioned information.

VI. Công bố thông tin ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Announcement of information on candidates for the members of the Board of Directors and members of Supervisory Board:

Trường hợp đã xác định được danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên HĐQT, ứng cử viên BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS.

In case the list of candidates for members of the Board of Directors and has been determined, the Company must announce information related to the candidates at least 10 (ten) days before the opening date of the General Meeting of Shareholders

on the Company's website so that shareholders can learn about these candidates before voting. Candidates for the Board of Directors, candidates for the Supervisory Board must have a written commitment to the honesty and accuracy of the published personal information and must commit to performing their duties honestly, carefully and in the best interests of the Company if elected as a member of the Board of Directors, a member of the Supervisory Board.

VII. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Principles for electing additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board:

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên danh sách đề cử, ứng cử của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đạt yêu cầu theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội thực hiện thông qua thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

The list of candidates for members of the Board of Directors and Supervisory Board is formed according to the following principles: Based on the list of nominations and candidacies of Shareholders or groups of Shareholders who meet the requirements according to the provisions of the Law and the Company's Charter. The General Meeting shall carry out the procedures for dismissal and additional election of members of the Board of Directors and Supervisory Board according to the provisions of the Enterprise Law.

VIII. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS:

Principles for electing members of the Board of Directors and Supervisory Board:

1. Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ dùng một phần số phiếu để bầu cho một số ứng cử viên.

The number of votes is calculated by the cumulative voting method, according to which each shareholder has a total number of votes entitled to vote corresponding to the total number of shares represented multiplied (x) by the number of elected members of the Board of Directors, Supervisory Board and shareholders have the right to accumulate all of their total votes entitled to vote for one or several candidates or use only a part of their votes to vote for several candidates.

2. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

The elected members of the Board of Directors and the Supervisory Board are determined by the number of votes from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is reached.

3. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí trong Quy chế này hoặc Điều lệ Công ty. Trong trường hợp tiến hành bầu lại đối với các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

In case there are two (02) or more candidates with the same number of votes for members of the Board of Directors and the Supervisory Board, a re-election will be held among the candidates with the same number of votes or selected according to the criteria in this Regulation or the Company's Charter. In case of re-election for candidates with the same number of votes, the elected candidate is the one with the higher number of votes.

4. Để tạo thuận lợi cho các cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ thực hiện để các cổ đông có thể nhập tỷ lệ % số phiếu cần bầu cho mỗi ứng viên, hệ thống sẽ hiển thị số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên. Việc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên sẽ dựa trên quy tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số phiếu bầu dư chưa bầu cho các ứng cử viên (bao gồm số phiếu mà Cổ đông không bỏ phiếu / Không đủ để bầu đều cho tất cả ứng viên / Phiếu bầu dư do kết quả của quy tắc làm tròn đến hàng đơn vị) sẽ được xem là không bầu cho ứng viên nào.
- To facilitate shareholders, the Organizing Committee of the General Meeting will allow shareholders to enter the percentage of votes needed for each candidate, the system will display the corresponding number of votes for each candidate. The division of votes for candidates will be based on the rule of rounding down to the unit. The number of votes remaining unvoted for candidates (including votes that Shareholders did not vote / Not enough to vote for all candidates / Surplus votes due to the result of rounding to the nearest unit rule) will be considered as not voting for any candidate.*

IX. Hiệu lực thi hành:

Effectiveness:

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phần khai mạc Đại hội. Khi Quy chế được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

This Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term is approved by the General Meeting of Shareholders at the opening of the General Meeting. When the Regulation is approved, it will be legally binding on all shareholders.

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

Tan Bo Quan, Andy