



Số/No.: 35/2026/CBTT-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 27, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 25 /2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 27/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự CTCP Tập đoàn Bamboo Capital như sau:

Pursuant to Resolution No 25/2026/NQ-HĐQT-BCG dated 27 October 2026 of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, we hereby announce the following personnel changes at Bamboo Capital Group Joint Stock Company:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông/Mr.: Huỳnh Minh Trường
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ Former position in the organization: Kế toán trưởng/ Chief Accountant
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Kế toán trưởng/ Chief Accountant
- Sau khi miễn nhiệm, Ông Huỳnh Minh Trường không còn là người nội bộ của công ty/ After the dismissal, Mr. Huynh Minh Truong is no longer an internal person of the company.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): theo nguyện vọng cá nhân/ for personal reasons
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/11/2026

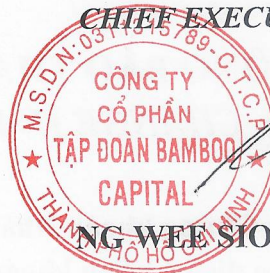
Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông /Mr.: Nguyễn Văn Bắc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Giám đốc tài chính/ Chief Financial Officer
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng/ Chief Financial Officer cum Chief Accountant.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/11/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2026 tại đường dẫn <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2026>
This information was published on the company's website on 27/10/2026 (date), as in the link <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2026>

*Resolution No. 25/2026/NQ-HĐQT-BCG
dated 27 October 2026*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC
~~CHIEF EXECUTIVE OFFICER~~**



NG WEE SIONG, LEONARD



BAMBOO CAPITAL

Số: 25/2026/NQ-HĐQT-BCG

No.: 25/2026/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 27, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thay đổi Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Re: Change of Chief Accountant of Bamboo Capital Group Joint Stock Company

**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 17/09/2026 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 25);
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the General Meeting of Shareholders on September 17, 2026 (amended and supplemented for the 25th time);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 18/2026/BBKP-HĐQT-BCG ngày 27/10/2026 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. 18/2026/BBKP-HĐQT-BCG dated October 27, 2026 to approve the Resolution of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với ông Huỳnh Minh Trường kể từ ngày 01/11/2026.

Article 1. Approval of the resignation of Mr. Huynh Minh Truong from the position of Chief Accountant of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from November 01, 2026.

Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của ông Huỳnh Minh Trường.

Reason: in accordance with the personal wishes of Mr. Huynh Minh Truong.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bắc, hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, kiêm giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kể từ ngày 01/11/2026.

Article 2. Approval of the appointment of Mr. Nguyen Van Bac, currently serving as Chief Financial Officer of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, to concurrently hold the position of Chief Accountant of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, effective from November 1, 2026.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Phòng ban có liên quan triển khai các thủ tục liên quan đến các vấn đề đã được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định pháp luật và quy định Công ty.

Article 3. Approval of authorization for Chairman of the Board of Directors and relevant departments to carry out procedures related to the issues approved by the Board of Directors in accordance with the law and regulations of the Company.

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.

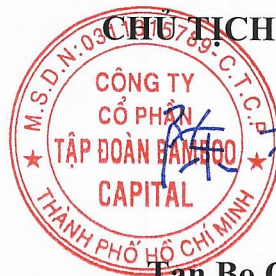
Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

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



Tân Bo Quan, Andy