

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 31/2025/CBTT-BCG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 12, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

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

Công ty/Company: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital/*Bamboo Capital Group JSC*
Mã chứng khoán/*Securities Code*: BCG

Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông (Mr.) Hồ Viết Thùy

Chức vụ/*Position*: Tổng Giám đốc/ *Chief Executive Officer*

Địa chỉ/*Address*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

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

Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Information disclosure type: ☒ 24 hours ☐ Requested ☐ Irregular ☐ Periodic

Nội dung công bố thông tin/*Content of Information disclosure*:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin:

- 1) Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 12/05/2025 về việc thay đổi Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật và Chủ tài khoản Công ty.
- 2) Quyết định số 18/2025/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 12/05/2025 về việc thôi nhiệm Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.
- 3) Quyết định số 19/2025/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 12/05/2025 về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc.



Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces:

- 1) Resolution No. 17/2025/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated May 12, 2025, regarding the change of the Chief Executive Officer cum the Legal Representative and the Account holder.*
- 2) Decision No. 18/2025/QD-HDQT-BCG of the BOD dated May 12, 2025, regarding the acceptance of the resignation of the Chief Executive Officer cum the Legal Representative.*
- 3) Decision No. 19/2025/QD-HDQT-BCG of the BOD dated May 12, 2025, regarding the appointment of the new Chief Executive Officer.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in the Investor Relations section.

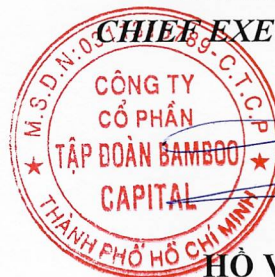
Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

I declare that all information this paper provides is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**

TỔNG GIÁM ĐỐC/

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



HỒ VIỆT THÙY





Số: 17/2025/NQ-HĐQT-BCG
No.: 17/2025/NQ-HĐQT-BCG

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

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

**V/v: Thay đổi Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật và
Chủ tài khoản Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital**

**Re: Change of Chief Executive Officer cum Legal Representative and
Account Holder 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 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 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 23rd time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 17/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 12/05/2025 v/v Thay đổi Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật và Chủ tài khoản Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 17/2025/BB-HĐQT-BCG dated May 12, 2025 regarding to Change of Chief Executive Officer cum Legal Representative and Account Holder of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với ông Phạm Hữu Quốc kể từ ngày 12/05/2025.

Article 1. Approval of the resignation of Mr. Pham Huu Quoc from the position of Chief Financial Officer of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from May 12, 2025.

- Lý do: ông Phạm Hữu Quốc tập trung thực hiện nhiệm vụ mới.
Reason: Mr. Pham Huu Quoc focuses on new task.

Điều 2. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với ông Hồ Viết Thùy kể từ ngày 12/05/2025.

Article 2. Approval of the resignation of Mr. Ho Viet Thuy from the position of Chief Executive Officer cum Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from May 12, 2025

- Lý do: ông Hồ Viết Thùy tập trung thực hiện nhiệm vụ mới.
Reason: Mr. Ho Viet Thuy focuses on new task.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Cố vấn Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với ông Hồ Viết Thùy.

Article 3. Approval of the appointment of Mr. Ho Viet Thuy as Advisor to the Management Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital ra Quyết định bổ nhiệm.

Assignment of the Chief Executive Officer of Bamboo Capital Group Joint Stock Company to issue the appointment decision.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Hữu Quốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital thay thế ông Hồ Viết Thùy kể từ ngày 12/05/2025.

Article 4. Approval of the appointment of Mr. Pham Huu Quoc to the position of Chief Executive Officer of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, replacing Mr. Ho Viet Thuy from May 12, 2025.

Điều 5. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Article 5. Approval of changing the Company's Legal Representative:

Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital từ ông Hồ Viết Thùy sang ông Phạm Hữu Quốc.

Approval of the change of Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from Mr. Ho Viet Thuy to Mr. Pham Huu Quoc.

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital không làm thay đổi nội dung điều lệ. Do đó, nay Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. Thông tin thay đổi cụ thể như sau:

The change of legal representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company does not change the content of the charter. Therefore, the Board of

Directors now unanimously approves the change of legal representative of the Company. Specific information of the change is as follows:

❖ **Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:**
The Legal Representatives before the change:

1. Người đại diện theo pháp luật thứ Nhất:
The First Legal Representative:

- Họ và tên: TAN BO QUAN, ANDY Giới tính: Nam
Full name: TAN BO QUAN, ANDY Gender: Male
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Position: Chairman of the Board of Directors
- Sinh ngày: 17/09/1986 Quốc tịch: Singapore
Date of birth: 17/09/1986 Nationality: Singaporean
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
Types of legal documents of individuals:
- ☐ Chứng minh nhân dân ☐ Căn cước công dân
Identity card Citizen ID
- ☒ Hộ chiếu ☐ Loại khác (ghi rõ):
Passport Other (specify):
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: K2551046G
Legal document number of the individual: K2551046G
- Ngày cấp: 30/03/2022 Nơi cấp: Singapore
Date of issue: 30/03/2022 Place of issue: Singapore
- Địa chỉ thường trú: 1 Bishan Street 15, #18-04, Sky Venue Singapore 573910, Singapore
Permanent address: 1 Bishan Street 15, #18-04, Sky Venue Singapore 573910, Singapore
- Địa chỉ liên lạc: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Contact address: 27C Quoc Huong Street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

2. Người đại diện theo pháp luật thứ Hai:
The Second Legal Representative:

- Họ và tên: HỒ VIỆT THÙY

Giới tính: Nam

Full name: HO VIET THUY

Gender: Male

-

Chức danh: Tổng Giám đốc

Position: Chief Executive Officer

-

Sinh ngày: 04/06/1990

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Date of birth: 04/06/1990

Ethnicity: Kinh

Nationality: Vietnamese

-

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Types of legal documents of individuals:

- | | |
|--|---|
| ☐ Chứng minh nhân dân
<i>Identity card</i> | ☒ Căn cước công dân
<i>Citizen ID</i> |
| ☐ Hộ chiếu
<i>Passport</i> | ☐ Loại khác (ghi rõ):
<i>Other (specify):</i> |

- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 040090035195
Number of legal documents of the individual: 040090035195
- Ngày cấp: 03/05/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
Date of issue: 03/05/2023 Place of issue: Police Department on Administrative Management of Social Order
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ 4.07 Lô D1, chung cư Gia Hòa, Khu phố 29, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Permanent address: Apartment 4.07 Lot D1, Gia Hoa apartment building, Quarter 29, Phuoc Long B Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
- Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 4.07 Lô D1, chung cư Gia Hòa, Khu phố 29, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Contact address: Apartment 4.07 Lot D1, Gia Hoa apartment building, Quarter 29, Phuoc Long B Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

3. Người đại diện theo pháp luật thứ Ba:

The Third Legal Representative:

- Họ và tên: NGUYỄN THANH HÙNG Giới tính: Nam
Full name: NGUYEN THANH HUNG Gender: Male
- Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Position: Vice Chairman of the Board of Directors
- Sinh ngày: 09/02/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Date of birth: 09/02/1978 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
Types of legal documents of individuals:

☐ Chứng minh nhân dân <i>Identity card</i>	☒ Căn cước công dân <i>Citizen ID</i>
☐ Hộ chiếu <i>Passport</i>	☐ Loại khác (ghi rõ): <i>Other (specify):</i>
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 079078013456
Number of legal documents of the individual: 079078013456
- Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Date of issue: 21/12/2021 Place of issue: Police Department on Administrative Management of Social Order

- Địa chỉ thường trú: 112 Đường số 4, Cư xá Đô Thành, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Permanent address: 112 Street No. 4, Do Thanh Residence, Ward 4, District 3, Ho Chi Minh City

- Địa chỉ liên lạc: 112 Đường số 4, Cư xá Đô Thành, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Contact address: 112 Street No. 4, Do Thanh Residence, Ward 4, District 3, Ho Chi Minh City

❖ **Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

The Legal Representatives after the change:

1. Người đại diện theo pháp luật thứ Nhất:

The First Legal Representative:

- Họ và tên: TAN BO QUAN, ANDY Giới tính: Nam
Full name: TAN BO QUAN, ANDY *Gender: Male*
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Position: Chairman of the Board of Directors
- Sinh ngày: 17/09/1986 Quốc tịch: Singapore
Date of birth: 17/09/1986 *Nationality: Singaporean*
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
Types of legal documents of individuals:
 - ☐ Chứng minh nhân dân ☐ Căn cước công dân
Identity card *Citizen ID*
 - ☒ Hộ chiếu ☐ Loại khác (ghi rõ):
Passport *Other (specify):*
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: K2551046G
Legal document number of the individual: K2551046G
- Ngày cấp: 30/03/2022 Nơi cấp: Singapore
Date of issue: 30/03/2022 *Place of issue: Singapore*
- Địa chỉ thường trú: 1 Bishan Street 15, #18-04, Sky Venue Singapore 573910, Singapore
Permanent address: 1 Bishan Street 15, #18-04, Sky Venue Singapore 573910, Singapore
- Địa chỉ liên lạc: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Contact address: 27C Quoc Huong Street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

2. Người đại diện theo pháp luật thứ Hai:

The Second Legal Representative:

- Họ và tên: PHẠM HỮU QUỐC Giới tính: Nam

Full name: PHAM HUU QUOC

Gender: Male

- Chức danh: Tổng Giám đốc

Position: Chief Executive Officer

- Sinh ngày: 21/10/1988
Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt

Date of birth: 21/10/1988 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese

- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Types of legal documents of individuals:

☐ Chứng minh nhân dân

Identity card

☒ Căn cước công dân

Citizen ID

☐ Hộ chiếu

Passport

☐ Loại khác (ghi rõ):

Other (specify):

- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 064088012507

Number of legal documents of the individual: 064088012507

- Ngày cấp: 05/08/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành

chính về Trật tự Xã hội

Date of issue: 05/08/2022 Place of issue: Police Department on Administrative Management of Social Order

- Địa chỉ thường trú: Căn hộ 4.12 Chung cư Lucky Dragon, 359 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam

Permanent address: 4.12 Lucky Dragon Apartment, 359 Do Xuan Hop Street, Phuoc Long B, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

- Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 4.12 Chung cư Lucky Dragon, 359 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam

Contact address: Căn hộ 4.12 Chung cư Lucky Dragon, 359 Đỗ Xuân Hợp, Phuoc Long B, TP. Thu Duc, TP. HCM, Vietnam

3. Người đại diện theo pháp luật thứ Ba:

The Third Legal Representative:

- Họ và tên: NGUYỄN THANH HÙNG

Giới tính: Nam

Full name: NGUYEN THANH HUNG

Gender: Male

- Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Position: Vice Chairman of the Board of Directors

- Sinh ngày: 09/02/1978
Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt

Date of birth: 09/02/1978 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese

- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Types of legal documents of individuals:

☐ Chứng minh nhân dân

Identity card

☒ Căn cước công dân

Citizen ID

☐ Hộ chiếu

☐ Loại khác (ghi rõ):

Passport

Other (specify):

- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 079078013456
Number of legal documents of the individual: 079078013456
- Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
Date of issue: 21/12/2021 Place of issue: Police Department on Administrative Management of Social Order
- Địa chỉ thường trú: 112 Đường số 4, Cư xá Đô Thành, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
Permanent address: 112 Street No. 4, Do Thanh Residence, Ward 4, District 3, Ho Chi Minh City
- Địa chỉ liên lạc: 112 Đường số 4, Cư xá Đô Thành, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
Contact address: 112 Street No. 4, Do Thanh Residence, Ward 4, District 3, Ho Chi Minh City

Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin và các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có liên quan nêu trên theo quy định pháp luật.

Approval of the Authorization of the Chairman of the Board of Directors and relevant Departments to carry out the procedures for information disclosure and procedures for notification of changes to the above-mentioned related enterprise registration contents in accordance with legal regulations.

- Điều 5.** Thông qua Chủ tài khoản của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại tất cả các Ngân hàng, các Tổ chức tín dụng và các Công ty chứng khoán có quan hệ giao dịch liên quan với Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là Người đại diện theo pháp luật sau đây:

Approval of the Account Holder of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at all Banks, Credit Institutions and Securities Companies having related transaction relations with Bamboo Capital Group Joint Stock Company is the following Legal Representative:

- Họ tên: Phạm Hữu Quốc
Full name: Pham Huu Quoc
- CCCD số: 064088012507, ngày cấp: 05/08/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
ID number: 064088012507, Date of issue: 05/08/2022, Place of issue: Department on Administrative Management of Social Order
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
Position: Chief Executive Officer

Ông Phạm Hữu Quốc được ủy quyền liên hệ với bất kỳ Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Công ty chứng khoán nào được cấp phép tại Việt Nam để mở và điều hành các tài khoản của Công ty. Trong phạm vi quyền hạn của mình, ông Phạm Hữu Quốc được (i) ký toàn bộ các hồ sơ, giấy tờ và biểu mẫu theo yêu

cầu của Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Công ty chứng khoán để mở tài khoản nói trên dưới tên của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital; (ii) quản lý và sử dụng các tài khoản; và (iii) thực hiện các quyền của Chủ tài khoản theo quy định của pháp luật Việt Nam, Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản, bao gồm và không giới hạn như mở, đóng tài khoản; chỉ định người đại diện ủy quyền, thay đổi thông tin của tài khoản. Ông Phạm Hữu Quốc được ủy quyền lại cho người thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

Mr. Pham Huu Quoc is authorized to contact any Bank, Credit Institution, Securities Company licensed in Vietnam to open and operate the Company's accounts. Within the scope of his authority, Mr. Pham Huu Quoc is allowed to (i) sign all documents, papers and forms at the request of the Banks, Credit Institutions and Securities Companies to open the abovementioned account under the name of Bamboo Capital Group Joint Stock Company; (ii) management and use of accounts; and (iii) exercise the Account Holder's rights in accordance with the laws of Vietnam and the Banks, Credit Institutions and Securities Companies where the account is opened, including but not limited to opening and closing the account; appoint authorized representative, change the information of the account. Mr. Pham Huu Quoc is allowed to re-authorize a third person to perform part or all of the above tasks.

Việc thay đổi Chủ tài khoản của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại tất cả các Ngân hàng, các Tổ chức tín dụng và các Công ty chứng khoán có quan hệ giao dịch liên quan với Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital có hiệu lực sau khi được Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

The change of Account Holder of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at all Banks, Credit Institutions and Securities Companies having related transaction relations with Bamboo Capital Group Joint Stock Company shall take effect after being approved by the Ho Chi Minh City Business Registration Office on the change of the Company's Legal Representative.

Điều 6. 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 6. 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 7. 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 7. *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 7/As Article 7
- 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



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



Số: 18/2025/QĐ-HĐQT-BCG
No.: 18/2025/QĐ-HĐQT-BCG

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 12 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 12, 2025

QUYẾT ĐỊNH DECISION

**V/v: Thôi nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital**
*Re: Resignation from the position of Chief Executive Officer and
Legal Representative 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 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 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 23rd time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 17/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 12/05/2025 v/v Thay đổi Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật và Chủ tài khoản Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 17/2025/BB-HĐQT-BCG dated May 12, 2025 regarding to the Change of Chief Accountant and Account Holder of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH / DECIDES

Điều 1. Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với ông Hồ Viết Thùy kể từ ngày 12/05/2025.

Article 1. Approve the resignation of Mr. Ho Viet Thuy from the position of Chief Executive Officer and Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from May 12, 2025.

- Lý do: ông Hồ Viết Thùy tập trung thực hiện nhiệm vụ mới.
Reason: Mr. Ho Viet Thuy focuses on new task.

Điều 2. Ông Hồ Viết Thùy chịu trách nhiệm:

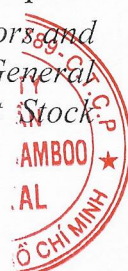
Article 2. Mr. Ho Viet Thuy is responsible for:

- Bàn giao các công việc đã và đang thực hiện, hồ sơ tài liệu có liên quan cho người kế nhiệm. Hoàn thành chậm nhất đến thời điểm Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hand over the work done and in progress, relevant documents and records to the successor. Complete at the latest by the time the Department of Finance of Ho Chi Minh City issues a change to the Enterprise Registration Certificate.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội đồng quản trị và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Take personal responsibility before the Chairman of the Board of Directors and law for the work performed during the time of holding the position of General Director cum Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Decision takes effect from the date of signing.

Điều 4. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Lãnh đạo các Công ty thành viên, các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Hồ Viết Thùy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 4. The Management Board, Heads of Divisions, Departments and Sections of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, Heads of Member Companies, related affiliated units and Mr. Ho Viet Thuy are responsible for implementing this Decision.

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



BAMBOO CAPITAL

Số: 19/2025/QĐ-HĐQT-BCG
No.: 19/2025/QĐ-HĐQT-BCG

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

**QUYẾT ĐỊNH
DECISION**

**V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Re: Appointment of Chief Executive Officer 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 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 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 23rd time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 17/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 12/05/2025 v/v Thay đổi Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật và Chủ tài khoản Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 17/2025/BB-HĐQT-BCG dated May 12, 2025 regarding to the Change of Chief Accountant and Account Holder of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.



QUYẾT ĐỊNH / *DECIDES*

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Hữu Quốc:

Article 1. Appoint Mr. Pham Huu Quoc:

- Sinh năm: 1988
Year of birth: 1988
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán; Cử nhân Luật
Qualification: Bachelor of Accounting; Bachelor of Law

giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kể từ ngày 12/05/2025.

holding the position of Chief Executive Officer of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from May 12, 2025.

- Cấp bậc công việc: 3B
Work level: 3B

Điều 2. Ông Phạm Hữu Quốc có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi như sau:

Article 2. Mr. Pham Huu Quoc has the following powers, responsibilities and interests:

- Tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital từ người tiền nhiệm;
Receive the handover of the duties of Chief Executive Officer of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from the predecessor;
- Thực hiện các trách nhiệm và quyền của Tổng Giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Luật Doanh nghiệp và sự phân công, phân nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Implement the responsibilities and rights of the Chief Executive Officer as stipulated in the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, the Enterprise Law and the assignment of the Chairman of the Board of Directors;
- Được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác căn cứ theo quy định hiện hành của Công ty.
Receive salary, allowances and other benefits based on current regulations of the Company.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Decision takes effect from the date of signing.

Điều 4. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Lãnh đạo các Công ty thành viên, các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Phạm Hữu Quốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

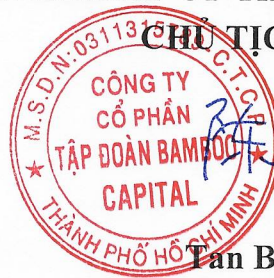


Article 4. *The Management Board, Heads of Divisions, Departments and Sections of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, Heads of Member Companies, related affiliated units and Mr. Pham Huu Quoc are responsible for implementing this Decision.*

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



Tan Bo Quan, Andy



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL



BAMBOO CAPITAL

Số: ~~47~~/2025/TB/2025-BCG

No.: ~~47~~/2025/TB/2025-BCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, 12 tháng 05 năm 2025
HCMC, May 12, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

- Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- To: - *Vietnam Exchange*
- *Hanoi Stock Exchange*
- *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT-BCG và Quyết định số 18/2025/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 12/05/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc thôi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Based on Resolution No. 13/2025/NQ-HDQT-BCG and Decision No. 14/2025/QĐ-HDQT-BCG of the BOD dated April 28, 2025 of Bamboo Capital Group Joint Stock company, we would like to announce the resignation from the position of Chief Executive Officer and Legal Representative of Bamboo Capital Group JSC as follows:

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

- Ông/ Mr.: **HỒ VIỆT THÙY**
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật/ *Chief Executive Officer and Legal Representative*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Ông Hồ Việt Thùy tập trung thực hiện nhiệm vụ mới/ *Mr. Ho Viet Thuy focuses on new task.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **12/05/2025**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/05/2025 tại đường dẫn: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2025-4/>



This information was published on the company's website on May 12, 2025 at the link:
<https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2025-4>.

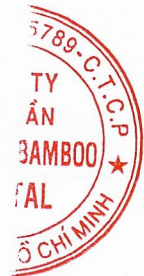
Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 12/05/2025/ Resolution No. 17/2025/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated May 12, 2025;
- Quyết định số 18/2025/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 12/05/2025/ Decision No. 18/2025/QĐ-HĐQT-BCG of the BOD dated May 12, 2025.

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



HỒ VIỆT THÙY



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL



BAMBOO CAPITAL

Số: 48/2025/TB/2025-BCG

No.: 48/2025/TB/2025-BCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, 12 tháng 05 năm 2025

HCMC, May 12, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: - *Vietnam Exchange*
- *Hanoi Stock Exchange*
- *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT-BCG và Quyết định số 19/2025/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 12/05/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Based on Resolution No. 17/2025/NQ-HDQT-BCG and Decision No. 19/2025/QD-HDQT-BCG of the BOD dated May 12, 2025 of Bamboo Capital Group Joint Stock company, we would like to announce the appointment to the position of new Chief Executive Officer and Legal Representative of Bamboo Capital Group JSC as follows:

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

- Ông/ Mr.: **PHẠM HỮU QUỐC**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Giám đốc tài chính/ *Chief Financial Officer*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Ông Phạm Hữu Quốc tập trung thực hiện nhiệm vụ mới/ *Mr. Pham Huu Quoc focuses on new task.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **12/05/2025**



Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment:*

- Ông/ *Mr.*: **PHẠM HỮU QUỐC**

- 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*: **Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật/ *Chief Executive Officer and Legal Representative***

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **12/05/2025**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/05/2025 tại đường dẫn: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2025-4/>

This information was published on the company's website on May 12, 2025 at the link: <https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2025-4>

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 12/05/2025/ *Resolution No. 17/2025/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated May 12, 2025;*

- Quyết định số 19/2025/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 12/05/2025/ *Decision No. 19/2025/QĐ-HDQT-BCG of the BOD dated May 12, 2025;*

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



HỒ VIỆT THÙY

