

**CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC**



Số/No.: 40/2025/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 27 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 27, 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.) Phạm Hữu Quốc

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 Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 27/06/2025 về việc thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và thông qua giao dịch liên quan.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 29/2025/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated June 27, 2025, regarding the approval of the appointment of authorized representatives of Bamboo Capital Group JSC and related transactions.

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.

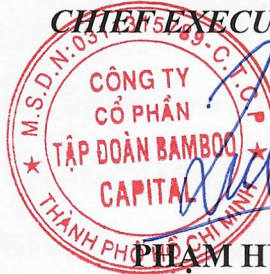
This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in the Investor Relations section.

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**



PHẠM HỮU QUỐC

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



BAMBOO CAPITAL

Số: 29/2025/NQ-HĐQT-BCG

No.: 29/2025/NQ-HDQT-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 27 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 27, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

**V/v: Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền của
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thông qua giao dịch liên quan
Re: Approval of the appointment of authorized representative of
Bamboo Capital Group Joint Stock Company and approval of related transaction**

**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 29/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 27/06/2025 v/v thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thông qua giao dịch liên quan.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 29/2025/BB-HDQT-BCG dated June 27, 2025 regarding to approval of the appointment of authorized representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and approval of related transaction.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc Công ty cử người đại diện theo ủy quyền tại các công ty mà Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là cổ đông theo danh sách đính kèm tại Phụ lục 1.

Article 1. *Approving the Company's appointment of authorized representatives at companies in which Bamboo Capital Group Joint Stock Company is a shareholder according to the list attached in Appendix 1.*

1.1 Người đại diện theo ủy quyền có các quyền và nghĩa vụ sau:

The authorized representative has the following rights and obligations:

(i) nhân danh Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật;

on behalf of Bamboo Capital Group Joint Stock Company to exercise the rights and obligations of shareholders at the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law;

(ii) có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; thực hiện quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;

is responsible for fully attending the General Meeting of Shareholders; exercising the authorized rights and obligations honestly, carefully, and to the best of his/her ability, protecting the legitimate interests of Bamboo Capital Group Joint Stock Company;

(iii) được ủy quyền cho người khác trong phạm vi quyền hạn của mình để thực hiện các công việc nêu trên nhằm bảo vệ lợi ích tốt nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và theo quy định của pháp luật.

is authorized to authorize others within the scope of his/her authority to perform the above tasks in order to protect the best interests of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and in accordance with the provisions of law.

1.2 Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm:

Assigning the legal representative of the Company to be responsible for:

(i) toàn quyền quyết định các điều khoản và điều kiện của Văn Bản Cử Người Đại Diện Theo Ủy Quyền phù hợp với Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và các quy định pháp luật hiện hành;

fully deciding the terms and conditions of the Authorized Representative Appointment Document in accordance with the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and current legal regulations;

(ii) ký và/hoặc gửi tất cả tài liệu và thông báo liên quan đến các Văn Bản Cử Người Đại Diện Theo Ủy Quyền theo Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và các quy định pháp luật hiện hành;

signing and/or sending all documents and notices related to the Authorized Representative Appointment Document in accordance with the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and current legal regulations;

- (iii) thay đổi, chấm dứt, hủy bỏ và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan Văn Bản Cử Người Đại Diện Theo Ủy Quyền trừ việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền đã được Hội đồng quản trị thông qua. *changing, terminating, canceling and deciding all other matters related to the Authorized Representative Appointment Document except for the change of the authorized representative approved by the Board of Directors.*

Điều 2. Thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Article 2. *Approving the implementation of related transactions with a value of less than 35% of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial statements on the basis that the transaction is carried out according to the principles of fairness and conditions. The terms of the transaction are no more disadvantageous than similar terms, ensuring safety for the Company.*

- 2.1 Thông tin giao dịch liên quan như sau:
Relevant transaction information is as follows:

STT No	Đối tác giao dịch <i>Transaction partners</i>	Nội dung giao dịch <i>Transaction content</i>	Giá trị giao dịch <i>Transaction value</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Ông Nguyễn Thanh Hùng / <i>Mr. Nguyen Thanh Hung</i>	Văn bản ủy quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi / <i>Voting authorization document at Tracodi Construction Group Joint Stock Company</i>	Giá trị ủy quyền biểu quyết: 5.851.116 cổ phần phổ thông (Năm triệu tám trăm năm mười một nghìn một trăm mười sáu cổ phần phổ thông) tương đương 1,74% / <i>Value of voting Authorized: 5,851,116 common shares (Five million, eight hundred, fifty-one thousand, one hundred and sixteen common shares) equivalent to 1.74%</i>	Là người nội bộ của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Is Internal Person of Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>

- 2.2 Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục ký kết các văn bản cần thiết liên quan việc Ủy quyền Biểu quyết nêu trên, phụ lục phát sinh (nếu có) và chấm dứt giao dịch nêu trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Approving authorization for Chief Executive Officer cum Legal Representative of the Company to implement procedures for signing necessary documents related to the above voting authorization, additional appendices (if any) and terminate the above transaction in accordance with regulations and ensure the Company's interests.

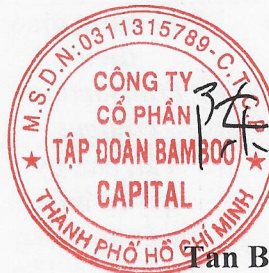
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. *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.*

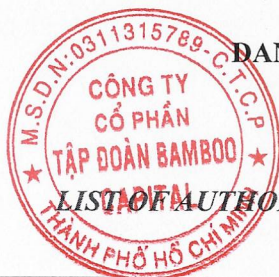
Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3
- 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



PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL (BCG) TẠI CÁC CÔNG TY

APPENDIX I

LIST OF AUTHORIZED REPRESENTATIVES OF BAMBOO CAPITAL GROUP JSC (BCG) AT COMPANIES

STT No	Công ty Company	Người Đại Diện Theo Ủy Quyền của BCG BCG's Authorized Representative	Tỷ lệ số cổ phần/ phần vốn góp Người Đại Diện Theo Ủy Quyền đại diện / Ratio of shares/capital contribution of the Authorized Representative	Thời hạn ủy quyền / Term of authorization
1	CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BCG – BĂNG DƯƠNG , Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0313970937 (“ BCG Băng Dương ”) BCG – BANG DUONG ENERGY JOINT STOCK COMPANY , Enterprise Registration Certificate No. 0313970937 (“ BCG Bang Duong ”)	Cử ông Phạm Hữu Quốc nắm 100% số cổ phần sở hữu của BCG tại BCG Băng Dương – đại diện 36.000 cổ phần phổ thông chiếm 0,1% vốn điều lệ của BCG Băng Dương <i>Appoint Mr. Pham Huu Quoc to hold 100% of BCG's shares in BCG Bang Duong - representing 36,000 common shares, accounting for 0.1% of BCG Bang Duong's charter capital</i>		Giao người đại diện theo pháp luật ban hành và thông báo <i>Assign the legal representative to issue and notify</i>
2	CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HANWHA - BCG BĂNG DƯƠNG , Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0314337438 (“ Hanwha ”) HANWHA – BCG BANG DUONG ENERGY JOINT STOCK COMPANY , Enterprise Registration Certificate No. 0314337438 (“ Hanwha ”)	Cử ông Phạm Hữu Quốc nắm 100% số cổ phần sở hữu của BCG tại Hanwha – đại diện 78.500 cổ phần phổ thông chiếm 0,1% vốn điều lệ của Hanwha. <i>Appoint Mr. Pham Huu Quoc to hold 100% of BCG's shares in Hanwha - representing 78,500 common shares, accounting for 0.1% of Hanwha's charter capital.</i>		Giao người đại diện theo pháp luật ban hành và thông báo <i>Assign the legal representative to issue and notify</i>