

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 11/2026/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 17 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 17, 2026

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 Tp.HCM/*HCM Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi 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.) Ng Wee Siong, Leonard

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

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

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 09/2026/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 17/04/2026 về việc thông qua việc ký kết Thỏa thuận bảo mật thông tin với Công ty cổ phần BCG Energy và thông qua giao dịch các bên có liên quan.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 09/2026/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated April 17, 2026, regarding the Approval of signing of the

Confidentiality and Non-Disclosure Agreement with BCG Energy Joint Stock Company and approval of related-party transaction.

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.

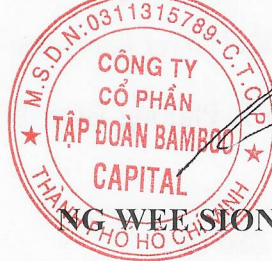
This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in the Investor Relations section.

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**



NG WEE SIANG, LEONARD



BAMBOO CAPITAL

Số: 09/2026/NQ-HĐQT-BCG
No.: 09/2026/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 17, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**V/v: Thông qua việc ký kết Thỏa thuận bảo mật thông tin với Công ty cổ phần
BCG Energy và thông qua giao dịch các bên có liên quan**
*Re: Approval of signing of the Confidentiality and Non-Disclosure Agreement with
BCG Energy Joint Stock Company and approval of related-party 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 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 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 04/2026/BBKP-HĐQT-BCG ngày 17/04/2026 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. 04/2026/BBKP-HĐQT-BCG dated April 17, 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 ký kết Thỏa thuận bảo mật thông tin với Công ty cổ phần
BCG Energy:**



Article 1. Approval of signing of the Confidentiality and Non-Disclosure Agreement with BCG Energy Joint Stock Company:

Thông qua việc ký kết Thỏa thuận bảo mật thông tin ("Thỏa thuận") giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (Bên nhận thông tin) và Công ty cổ phần BCG Energy (Bên cung cấp thông tin) theo nội dung dự thảo Thỏa thuận bảo mật thông tin.

Approval of signing of a Confidentiality and Non-Disclosure Agreement ("Agreement") between Bamboo Capital Group Joint Stock Company (Information Recipient) and BCG Energy Joint Stock Company (Information Provider) in accordance with the attached draft Confidentiality and Non-Disclosure Agreement.

Điều 2. Thông qua giao dịch liên quan:

Article 2. Approval of related transactions:

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.

Approval of the execution of a related-party transaction with a value of less than 35% of the total assets recorded in the Company's most recent financial statements, on the basis that the transaction is conducted fairly, the terms of the transaction are not less favorable than similar terms, ensuring safety for the Company.

Thông tin giao dịch liên quan cụ thể như sau:

Relevant transaction information is as follows:

STT No	Đối tác giao dịch Transaction partners	Nội dung giao dịch Transaction content	Giá trị giao dịch dự kiến Expected Transaction value	Mối quan hệ Relationship
1	Công ty cổ phần BCG Energy / BCG Energy Joint Stock Company	Thỏa thuận bảo mật thông tin / The Confidentiality Non-Disclosure Agreement	Không áp dụng / Not applicable	Công ty con và là Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty / Subsidiary and Related party to internal persons of the Company

Điều 3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Article 3. Approval of the delegation and authorization of the Chairman of the Board of Directors cum Legal representative of the Company for the followings:

- Thực hiện đàm phán, quyết định các điều khoản cụ thể, tiến hành ký kết Thỏa thuận bảo mật thông tin và các tài liệu liên quan khác với Công ty cổ phần BCG Energy theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Conduct negotiations, determine specific terms, and proceed with signing the Confidentiality and Non-Disclosure Agreement and other related documents with BCG Energy Joint Stock Company in accordance with the Law and the Company's Articles.

- Được quyền ủy quyền lại bất kỳ thẩm quyền nào cho bất kỳ người nào xét thấy phù hợp nhằm lợi ích tốt nhất của Công ty.
Authorized to delegate any authority to any person deemed appropriate in the best interests 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



Tan Bo Quan, Andy

