

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 15/2025/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 19 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 19, 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) Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (Ông Hoàng Trung Thành)
- 2) Đơn từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Ông Nguyễn Quốc Khánh)

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces:

- 1) Resignation letter from the position of member of the Board of Directors (Mr. Hoang Trung Thanh)
- 2) Resignation letter from the position of independent member of the Board of Directors (Mr. Nguyen Quoc Khanh)



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.

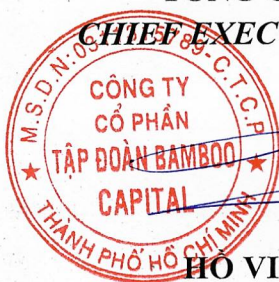
Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

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



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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
RESIGNATION LETTER

**V/v: Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Tập đoàn Bamboo Capital**
*Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors
of Bamboo Capital Group Joint Stock Company*

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

To: *The Board of Directors of Bamboo Capital Group JSC*

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group JSC

- 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 Law on Enterprises 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).

Tôi tên: Hoàng Trung Thành, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025.

I am Hoang Trung Thanh, a Member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the term of 2020-2025.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

With the trust of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, I was elected by the General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company to join the Board of Directors for the term of 2020-2025, holding the position of Member of the Board of Directors.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a Member of the Board of Directors in accordance with the current law and the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025.

Now due to personal matters, I am writing this resignation letter to resign from the position of Member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the term 2020-2025.

Kể từ ngày 20/03/2025, tôi cam kết rằng tôi từ chối/từ bỏ việc thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ với tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital. Theo đó:

Effective from 20/03/2025 I hereby commit to decline/waive all rights and obligations as a member of the Board of Directors of the Bamboo Capital Group Joint Stock Company. Accordingly:

- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận tài liệu họp từ Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản;
I decline/waive the right to receive meeting materials from the Board of Directors and documents related to written opinion;
- Tôi từ chối/từ bỏ tham gia mọi cuộc họp của Hội đồng quản trị và từ chối có ý kiến đối với mọi việc lấy ý kiến bằng văn bản.
I decline/waive participation in all meetings of the Board of Directors and decline the right to provide input on all matters requiring written opinion.
- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận bất kỳ thù lao hay lợi ích nào liên quan đến tư cách Thành viên Hội đồng quản trị.
I decline/waive the right to receive any compensation or benefits related to my position as a Member of the Board of Directors.
- Tôi sẽ không can thiệp hoặc có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hoạt động quản lý, điều hành hay bất kỳ quyết định nào của Công ty.
I will not interfere or have any influence on the management, operation, or any decisions of the Company.

Tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào có liên quan đến các công việc nói trên.

I commit to not making any complaints or filing any lawsuits related to the aforementioned matters.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital chấp thuận.

I hope the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company approve my Resignation Letter.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

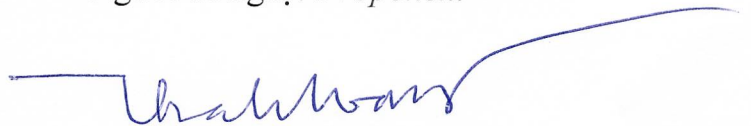
I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.

Trân trọng,
Kind regards,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, ...March...18...2025

Người đề nghị / *Proponent*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hoàng Trung Thành', with a long horizontal stroke extending to the right.

Hoàng Trung Thành

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
RESIGNATION LETTER

V/v: Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Tập đoàn Bamboo Capital

Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors
of Bamboo Capital Group Joint Stock Company

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
To: The Board of Directors of Bamboo Capital Group JSC

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group JSC

- 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 Law on Enterprises 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).

Tôi tên: **Nguyễn Quốc Khánh**, hiện là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025.

I am Nguyen Quoc Khanh, an Independent Member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the term of 2020-2025.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

With the trust of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, I was elected by the General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company to join the Board of Directors for the term of 2020-2025, holding the position of Independent Member of the Board of Directors.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of an Independent Member of the Board of Directors in accordance with the current law and the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

Nay do tập trung thực hiện nhiệm vụ mới, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025.

Now for focusing on new tasks, I am writing this resignation letter to resign from the position of Independent Member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the term 2020-2025.

Kể từ ngày 20/03/2025, tôi cam kết rằng tôi từ chối/từ bỏ việc thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ với tư cách Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital. Theo đó:

Effective from 20/03/2025, I hereby commit to decline/waive all rights and obligations as an Independent member of the Board of Directors of the Bamboo Capital Group Joint Stock Company. Accordingly:

- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận tài liệu họp từ Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản;
I decline/waive the right to receive meeting materials from the Board of Directors and documents related to written opinion;
- Tôi từ chối/từ bỏ tham gia mọi cuộc họp của Hội đồng quản trị và từ chối có ý kiến đối với mọi việc lấy ý kiến bằng văn bản.
I decline/waive participation in all meetings of the Board of Directors and decline the right to provide input on all matters requiring written opinion.
- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận bất kỳ thù lao hay lợi ích nào liên quan đến tư cách Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
I decline/waive the right to receive any compensation or benefits related to my position as an Independent Member of the Board of Directors.
- Tôi sẽ không can thiệp hoặc có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hoạt động quản lý, điều hành hay bất kỳ quyết định nào của Công ty.
I will not interfere or have any influence on the management, operation, or any decisions of the Company.

Tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào có liên quan đến các công việc nói trên.

I commit to not making any complaints or filing any lawsuits related to the aforementioned matters.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital chấp thuận.

I hope the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company approve my Resignation Letter.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

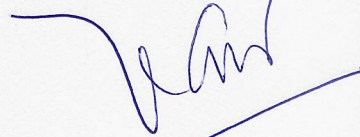
I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.

Trân trọng,
Kind regards,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, ... March. 18., 2025

Người đề nghị / *Proponent*



Nguyễn Quốc Khánh