

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



Số/No.: 67/2025/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 30 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 30, 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.) Ng Wee Siong, Leonard

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

Địa chỉ/Address: 27C Quốc Hương, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

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 58/2025/NQ-HDQT-BCG của HĐQT ngày 29/12/2025 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 58/2025/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated December 29, 2025, regarding the change of the Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

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.

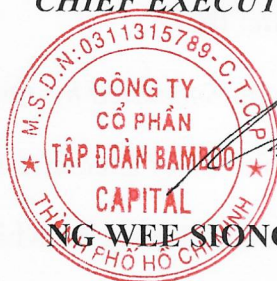
This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in the Investor Relations section.

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 SIONG, LEONARD

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



BAMBOO CAPITAL

Số: 58/2025/NQ-HĐQT-BCG
No.: 58/2025/NQ-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 29 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 29, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
*Re: Change of 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 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 họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 58/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 29/12/2025 v/v thay đổi Người đại diện theo pháp luật 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. 58/2025/BB-HĐQT-BCG dated December 29, 2025 regarding to change of Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Article 1. Approval of changing the Company's Legal Representative:

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, chữ đệm và tên: TAN BO QUAN, ANDY Giới tính: Nam
Full name: TAN BO QUÁN, ANDY Gender: Male
- Ngày, tháng, năm sinh: Quốc tịch: Singapore
Date of birth: Nationality: Singaporean
- Hộ chiếu nước ngoài:
Foreign Passport:
- Ngày cấp: Nơi cấp: Singapore
Date of issue: Place of issue: Singapore
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Position: Chairman of the Board of Directors
- Địa chỉ liên lạc:
Contact address:

2. Người đại diện theo pháp luật thứ Hai:

The Second Legal Representative:

- Họ, chữ đệm và tên: NG WEE SIONG, LEONARD Giới tính: Nam
Full name: NG WEE SIONG, LEONARD Gender: Male
- Ngày, tháng, năm sinh: Quốc tịch: Singapore
Date of birth: Nationality: Singaporean
- Hộ chiếu nước ngoài:
Foreign Passports:
- Ngày cấp: Nơi cấp: Singapore
Date of issue: Place of issue: Singapore

- Chức danh: Tổng Giám đốc
Position: Chief Executive Officer
- Địa chỉ liên lạc:

Contact address:

3. Người đại diện theo pháp luật thứ Ba:
The Third Legal Representative:

- Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN THANH HÙNG Giới tính: Nam
Full name: NGUYEN THANH HUNG Gender: Male
- Chức danh:
Position:
- Ngày, tháng, năm sinh: Quốc tịch: Việt Nam
Date of birth: Nationality: Vietnamese
- Số định danh cá nhân:
Personal identification number:
- Địa chỉ liên lạc:

Contact address:

❖ **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, chữ đệm và tên: TAN BO QUAN, ANDY Giới tính: Nam
Full name: TAN BO QUAN, ANDY Gender: Male
- Ngày, tháng, năm sinh: Quốc tịch: Singapore
Date of birth: Nationality: Singaporean
- Hộ chiếu nước ngoài:
Foreign Passport:
- Ngày cấp: Nơi cấp: Singapore
Date of issue: Place of issue: Singapore
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Position: Chairman of the Board of Directors
- Địa chỉ liên lạc:

Contact address:

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

315
PHÍ
AN B
PIT
Ồ H

- Họ, chữ đệm và tên: NG WEE SIONG, LEONARD Giới tính: Nam
Full name: NG WEE SIONG, LEONARD *Gender: Male*
- Ngày, tháng, năm sinh: Quốc tịch: Singapore
Date of birth: *Nationality: Singaporean*
- Hộ chiếu nước ngoài :
Foreign Passports:
- Ngày cấp: Nơi cấp: Singapore
Date of issue: *Place of issue: Singapore*
- Chức danh: Tổng Giám đốc
Position: Chief Executive Officer
- Địa chỉ liên lạc:
Contact address:

3. Người đại diện theo pháp luật thứ Ba:
The Third Legal Representative:

- Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN THỊ ANH Giới tính: Nữ
Full name: NGUYEN THI ANH *Gender: Female*
- Ngày, tháng, năm sinh: Quốc tịch: Việt Nam
Date of birth: *Nationality: Vietnamese*
- Số định danh cá nhân:
Personal identification number:
- Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Position: Vice Chairman of the Board of Directors
- Địa chỉ liên lạc:
Contact address:

Điều 2. 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.

Article 2. *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.*



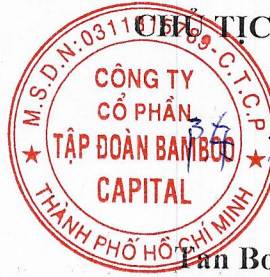
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



Lan Bo Quan, Andy

