

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



Số/No.: **04/2026/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 22 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 22, 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 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, Tp.HCM/*27C Quoc Huong, An Khanh 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 01/2026/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 21/01/2026 về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thông qua giao dịch liên quan.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 01/2026/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated January 21, 2026, regarding the receipt of the resignation letter

of a member of the Supervisory Board of Bamboo Capital Group JSC and approving 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**



NG WEE SIONG, LEONARD



Số: 01/2026/NQ-HĐQT-BCG
No.: 01/2026/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 21, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thông qua giao dịch liên quan
Re: Receipt of the Resignation Letter of a Member of the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and approving related transactions

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 01/2026/BBKP-HĐQT-BCG ngày 21/01/2026 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. 01/2026/BBKP-HĐQT-BCG dated January 21, 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 tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030 của ông Nguyễn Việt

Cương ngày 09/01/2026 (Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Việt Cương đã được công bố thông tin ngày 09/01/2026).

Article 1. *Approval of the receipt of Mr. Nguyen Viet Cuong's resignation letter from the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the 2025-2030 term dated January 9, 2026 (Mr. Nguyen Viet Cuong's resignation letter was announced on January 9, 2026).*

Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Việt Cương.

Reason: according to the personal wishes of Mr. Nguyen Viet Cuong.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030 của ông Nguyễn Việt Cương tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Board of Directors will submit to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of Mr. Nguyen Viet Cuong from his position as a member of the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the 2025-2030 term at the next General Meeting of Shareholders, ensuring compliance with the law and the Company's Charter.

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. *Approval of the execution of a related party transaction valued at less than 35% of the Company's total assets as recorded in the latest financial statements, on the basis that the transaction shall be conducted fairly, under terms no less favorable than comparable transactions, and ensuring the Company's safety.*

Thông tin các giao dịch liên quan dự kiến thực hiện năm 2026 như sau:

Relevant expected transactions information in 2026 is as follows:

STT No	Đối tác giao dịch Transaction partners	Nội dung giao dịch Transaction content	Tổng giá trị giao dịch dự kiến (chưa bao gồm VAT) / Expected transaction value (not include VAT)	Mối quan hệ Relationship
1	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA AAA Insurance Corporation	- Các hợp đồng bảo hiểm (bao gồm nhưng không giới hạn bởi loại hình bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm xe cơ giới...) Insurance contracts (including but not limited to health insurance, accident insurance, motor vehicle insurance...)	650.000.000 đồng VND 650,000,000 106.000.000 đồng/tháng	Công ty con và Bên liên quan với người nội bộ của Công ty Subsidiary and related party of the Company's insider

STT No	Đối tác giao dịch <i>Transaction partners</i>	Nội dung giao dịch <i>Transaction content</i>	Tổng giá trị giao dịch dự kiến (chưa bao gồm VAT) / <i>Expected transaction value (not include VAT)</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
		- Phụ lục điều chỉnh phí dịch vụ hợp đồng tư vấn <i>Appendix on adjustment of consulting service fees</i>	VND 106,000,000/month	
2	Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort <i>Casa Marina Resort Travel Joint Stock Company</i>	Dịch vụ đặt phòng / lưu trú <i>Room reservation / accommodation services</i>	200.000.000 đồng VND 200,000,000	Công ty con <i>Subsidiary</i>
3	Công ty Taxi Việt Nam <i>Vietnam Taxi Company Limited</i>	Dịch vụ Sửa chữa xe ô tô, Cước vận chuyển <i>Car repair services, transportation fees</i>	100.000.000 đồng VND 100,000,000	Công ty con <i>Subsidiary</i>
4	Công ty cổ phần BCG Energy <i>BCG Energy Joint Stock Company</i>	Hợp đồng thuê xe/ Gia hạn hợp đồng thuê xe <i>Vehicle rental contract/ Extension of vehicle rental contract</i>	50.000.000 đồng/ tháng VND 50,000,000/ month	Công ty con và Bên liên quan với người nội bộ của Công ty <i>Subsidiary and related party of the Company's insider</i>
5	Công ty cổ phần Phát triển Tâm nhìn Năng lượng sạch <i>Clean Energy Vision Development Joint Stock Company</i>	Hợp đồng thuê xe/ Gia hạn hợp đồng thuê xe <i>Vehicle rental contract/ Extension of vehicle rental contract</i>	50.000.000 đồng/ tháng VND 50,000,000/ month	Công ty con <i>Subsidiary</i>
6	Công ty cổ phần BCG Financial <i>BCG Financial Joint Stock Company</i>	Hợp đồng vay / Gia hạn hợp đồng vay <i>Loan agreement / Extension of loan agreement</i>	75.000.000.000 đồng VND 75,000,000,000	Công ty con <i>Subsidiary</i>
7	Công ty cổ phần BCG Wind Sóc Trăng <i>BCG Wind Soc Trang Joint Stock Company</i>	Phụ lục gia hạn hợp đồng vay <i>Loan Agreement Extension Addendum</i>	53.000.000.000 đồng VND 53,000,000,000	Công ty con và Bên liên quan với người nội bộ của Công ty <i>Subsidiary and related party of the Company's insider</i>

STT No	Đối tác giao dịch <i>Transaction partners</i>	Nội dung giao dịch <i>Transaction content</i>	Tổng giá trị giao dịch dự kiến (chưa bao gồm VAT) / <i>Expected transaction value (not include VAT)</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
8	Công Ty TNHH Điện Gió Đông Thành 2 <i>Dong Thanh 2 Wind Power Company Limited</i>	Phụ lục gia hạn hợp đồng vay <i>Loan Agreement Extension Addendum</i>	47.000.000.000 đồng VND 47,000,000,000	Công ty con và Bên liên quan với người nội bộ của Công ty <i>Subsidiary and related party of the Company's insider</i>
9	Công ty cổ phần Sao sáng Sài Gòn <i>Sao Sang Sai Gon Corporation</i>	Phụ lục gia hạn hợp đồng vay <i>Loan Agreement Extension Addendum</i>	3.000.000.000 đồng VND 3,000,000,000	Công ty con <i>Subsidiary</i>
10	Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp <i>Conbap Ecological Tourist Co. Ltd.</i>	Phụ lục gia hạn hợp đồng vay <i>Loan Agreement Extension Addendum</i>	10.000.000.000 đồng VND 10,000,000,000	Công ty con <i>Subsidiary</i>
11	Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi <i>Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company</i>	Phụ lục gia hạn hợp đồng vay <i>Loan Agreement Extension Addendum</i>	150.000.000.000 Đồng VND 150,000,000,000	Công ty con <i>Subsidiary</i>
12	Công ty cổ phần BCG Land <i>BCG Land Joint Stock Company</i>	Phụ lục gia hạn hợp đồng hợp tác đầu tư <i>Investment Cooperation Agreement Extension Addendum</i>	800.000.000.000 đồng	Công ty con và Bên liên quan với người nội bộ của Công ty <i>Subsidiary and related party of the Company's insider</i>
13	Công ty cổ phần BCG Energy <i>BCG Energy Joint Stock Company</i>	Thư thỏa thuận lần thứ năm về khoản vay Công ty cổ phần Aurai Wind Energy đã nhận được từ Sembcorp Energy Vietnam Project 1 Pte Ltd <i>The 5th Side Letter regarding the loan received by Aurai Wind Energy Joint Stock Company from</i>	Không áp dụng <i>Not applicable</i>	Công ty con và Bên liên quan với người nội bộ của Công ty <i>Subsidiary and related party of the Company's insider</i>

STT No	Đối tác giao dịch <i>Transaction partners</i>	Nội dung giao dịch <i>Transaction content</i>	Tổng giá trị giao dịch dự kiến (chưa bao gồm VAT) / <i>Expected transaction value (not include VAT)</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
		<i>Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte. Ltd.</i>		
14	Công ty cổ phần Aurai Wind Energy <i>Aurai Wind Energy Joint Stock Company</i>	Thư thỏa thuận lần thứ năm về khoản vay Công ty cổ phần Aurai Wind Energy đã nhận được từ <i>Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd The 5th Side Letter regarding the loan received by Aurai Wind Energy Joint Stock Company from Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte. Ltd</i>	Không áp dụng <i>Not applicable</i>	Công ty con và Bên liên quan với người nội bộ của Công ty <i>Subsidiary and related party of the Company's insider</i>
15	Công ty cổ phần BCG Gaia <i>BCG Gaia Joint Stock Company</i>	Thư thỏa thuận lần thứ năm về khoản vay Công ty cổ phần Aurai Wind Energy đã nhận được từ <i>Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd The 5th Side Letter regarding the loan received by Aurai Wind Energy Joint Stock Company from Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte. Ltd.</i>	Không áp dụng <i>Not applicable</i>	Công ty con <i>Subsidiary</i>
16	Công ty cổ phần Năng lượng BCG – Băng Duong <i>BCG – Bang Duong Energy Joint Stock Company</i>	Thư thỏa thuận lần thứ năm về khoản vay Công ty cổ phần Aurai Wind Energy đã nhận được từ <i>Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd The 5th Side Letter regarding the loan received by Aurai Wind Energy Joint Stock</i>	Không áp dụng <i>Not applicable</i>	Công ty con <i>Subsidiary</i>

31
IG
PH
N B
ITA
HỒ

STT No	Đối tác giao dịch <i>Transaction partners</i>	Nội dung giao dịch <i>Transaction content</i>	Tổng giá trị giao dịch dự kiến (chưa bao gồm VAT) / <i>Expected transaction value (not include VAT)</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
		<i>Company from Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte. Ltd.</i>		
17	Công ty cổ phần Năng lượng Hanwha – BCG Băng Dương <i>Hanwha – BCG Bang Duong Energy Joint Stock Company</i>	Thư thỏa thuận lần thứ năm về khoản vay Công ty cổ phần Aurai Wind Energy đã nhận được từ Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd <i>The 5th Side Letter regarding the loan received by Aurai Wind Energy Joint Stock Company from Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte. Ltd.</i>	Không áp dụng <i>Not applicable</i>	Công ty con <i>Subsidiary</i>

Điều 3. Thông qua thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH Helios Village

Article 3. *Approval of the Change of authorized representative to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at Helios Village Co., Ltd.*

3.1 Thôi nhiệm vụ Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH Helios Village đối với ông Lê Nông.
Approval of the termination of the duties of the authorized representative to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at Helios Village Co., Ltd. for Mr. Le Nong.

3.2 Cử bà Thái Hồng Ngọc là Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp giá trị **196.000.000.000 đồng** (Một trăm chín mươi sáu tỷ đồng) theo mệnh giá, chiếm **49%** vốn Điều lệ của Công ty TNHH Helios Village của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH Helios Village.
Ms. Thai Hong Ngoc is appointed as the authorized representative to manage the entire capital contribution of VND 196,000,000,000 (One hundred ninety-six billion VND) at par value, representing 49% of the charter capital of Helios Village Co., Ltd.. of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in Helios Village Co., Ltd.

Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH Helios Village được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là thành viên góp vốn của Công ty TNHH Helios Village.

The authorized representative to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in Helios Village Co., Ltd. has the right to act on behalf of Bamboo Capital Group Joint Stock Company to exercise all rights and obligations of the Company as a contributing member of Helios Village Co., Ltd.

Thời hạn là Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày được thông qua cho đến thời điểm Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác thay thế.

Duration as authorized representatives of the owner: From the date of approval until the time that the Board of Directors of the Company makes another decision to replace it.

Điều 4. Thông qua điều chỉnh thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và giao Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định.

Article 4. *Approval of the adjustment of the membership of the Internal Audit Department of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and authorization for the Chairman of the Board of Directors to issue the Decision.*

Điều 5. 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 5. *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 5/As Article 5
- HĐQT (đề 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