



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 23, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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*

Căn cứ theo Thông báo 11/2026/CV-BCG ngày 23/01/2026 của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Notice No. 11/2026/CV-BCG dated 23/01/2026 issued by Bamboo Capital Group Joint Stock Company, we hereby announce the change in the Company's personnel as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case if dismissal/resignation:*

- Ông/Mr. : Phạm Minh Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Người được ủy quyền Công bố thông tin/*Authorized person to disclose information*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective day:* 23/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2026 tại đường dẫn: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2026>

This information was published on the company's website on January 23, 2026 at the link: <https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2026-1>

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- Thông báo số 11/2026/CV-BCG ngày 23/01/2026/
Notice No. 11/2026/CV-BCG dated January 23, 2026

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BAMBOO
CAPITAL
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN SIONG, LEONARD

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

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

Số/No: 11/2026/CV-BCG

*V/v: chấm dứt hiệu lực giấy ủy quyền CBTT
Re: the termination of the information disclosure
authorization*

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 23, 2026*

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City 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 đại diện theo pháp luật/Legal representative: 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

Bằng thông báo này, Công ty thông báo chấm dứt hiệu lực Giấy ủy quyền thực hiện CBTT số 15/2023/GUQ-BCG ngày 18/12/2023 của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital đối với bên được ủy quyền là ông Phạm Minh Tuấn (Số hộ chiếu: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____) kể từ ngày 23/01/2026.

The Company hereby announces the termination of the validity of the Power of Attorney for information disclosure No. 15/2023/GUQ-BCG dated December 18, 2023, issued by Bamboo Capital Group JSC granted to Mr. Pham Minh Tuan (Passport No. _____, date of issue: _____, place of issue: _____), effective from January 23, 2026.

Nơi nhận/Distribution list:

- Như trên/As above
- Lưu VP/Archived at the Office

Đính kèm/Attached:

- Giấy ủy quyền số 15/2023/GUQ-BCG ngày 18/12/2023/ Power of attorney to disclose information No. 15/2023/GUQ-BCG dated Dec 18, 2023

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



NG WEE SIANG, LEONARD

Phụ lục I

Appendix I

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

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

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

Số/No.: 15/2023/GUQ-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, Dec 18th, 2023

Giấy ủy quyền thực hiện
công bố thông tin
*Power of the attorney to
Disclose information*

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- *The State Securities Commission;*
- *The Stock Exchange.*

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/Principal (hereinafter referred to as “Party A” - is a company, organization with obligation to disclose information):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty/Trading name of organization, company: **Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / Bamboo Capital Group Joint Stock Company**

- Mã chứng khoán/Securities code: **BCG**

- Địa chỉ liên lạc/Address: **Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam / No 27C, Quoc Huong Street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam**

- Điện thoại/Telephone: **+842862.680680** Fax: **+842862.991188**

Email: info@bamboocap.com.vn - Website: <https://bamboocap.com.vn>



II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”) /Attorney-in-fact (hereinafter referred to as “Party B”):

- Ông/Mr: **Phạm Minh Tuấn**

- Số Hộ chiếu/ *Passport No.:*

Ngày cấp/*Date of issue:*

Nơi cấp/*Place of issue:*

/

- Địa chỉ thường trú/*Permanent residence:*

/

- Chức vụ tại tổ chức, công ty/*Position in the organization, company:* **Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành / Vice Chairman of BOD and Vice Deputy General Director.**

III. Nội dung ủy quyền (Content of authorization):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A/*Party B is appointed as the “Authorized person to disclose information” of Party A.*

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

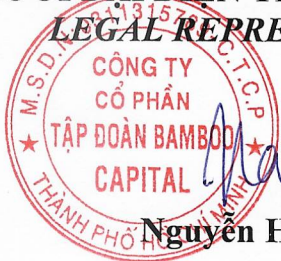
Party B, on behalf of Party A, is responsible to perform the disclosure obligations fully, accurately and promptly in accordance with the law.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày **18/12/2023** đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thay thế Giấy ủy quyền số 03/2017/CV-BCG ngày 09/11/2017 / *This Power of Attorney shall take effect from Dec 18th, 2023 until a written notice of revocation is submitted by Bamboo Capital Group Joint Stock Company and replace Power of Attorney No. 03/2017/CV-BCG dated 09/11/2017.*



BÊN A / PARTY A

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT /
LEGAL REPRESENTATIVE**



Nguyễn Hồ Nam

BÊN B / PARTY B

Phạm Minh Tuấn

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3/*Curriculum vitae of the authorized person to disclose information as Appendix 03;*

Ghi chú: Đối với tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài, bên A là người đại diện theo pháp luật được thay thế bằng người đại diện theo thẩm quyền.

Note: For an organisation that is a foreign investor, party A is the legal representative instead of authorised representative.