

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 31/2024/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 27 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 27, 2024

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.) Nguyễn Tùng Lâm

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

Địa chỉ/*Address*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM/ *27C Quoc Huong, Thao Dien Ward, Thu Duc City, 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:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (đính kèm Phụ lục Hỏi - Đáp);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Điều lệ CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 21).

Chi tiết nội dung tờ trình và báo cáo đã được công bố thông tin tại đường link:
<https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2024-6>.



- Thông báo thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces:

- *The Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 (including Appendix for Q&A session);*
- *The Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024;*
- *The Company's Charter of Bamboo Capital Group JSC (amended and supplemented for the 21th time).*

All documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 have been disclosed at the link: <https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/annual-general-meetings/2024-7>.

- *Notices of change in personnel 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**



NGUYỄN TÙNG LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL



Số: 43/TB/2024-BCG

No.: 43/TB/2024-BCG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

Ho Chi Minh City, April 27, 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

- Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- To: - *Vietnam Exchange*
- *Hanoi Stock Exchange*
- *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 05/04/2024 và Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Based on Resolution No. 27/2024/NQ-DHDCD-BCG of the BOD dated April 05, 2024, and Resolution No. 04/2024/NQ-DHDCD-BCG dated April 27, 2024 of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, we would like to announce the dismissal of members of the Board of Supervisors and appointment of Chairman of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

Trường hợp miễn nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **KOU KOK YIOW**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Resigned position: Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of the BOS.*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *appointment of Chairman of the BOD.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **05/04/2024**

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **KOU KOK YIOW**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát/*Member of the Board of Supervisors*.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị/*Chairman of the Board of Directors*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: từ ngày **27/04/2024**, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **27/04/2024**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2024 tại đường dẫn: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2024-2> This information was published on the company's website on 27/04/2024 at the link: <https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2024-3>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 05/04/2024/ *Resolution No. 27/2024/NQ-DHDCD-BCG of the BOD dated April 05, 2024*;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024;
Resolution of the AGM 2024.

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)/ *List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons)*.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN TÙNG LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL



Số: ~~44~~/TB/2024-BCG

No.: ~~44~~/TB/2024-BCG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

Ho Chi Minh City, April 27, 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

- Kính gửi:**
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- To:**
- *Vietnam Exchange*
 - *Hanoi Stock Exchange*
 - *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital như sau:

Based on Resolution No. 04/2024/NQ-DHĐCĐ-BCG dated April 27, 2024 of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Bamboo Capital Group Joint Stock company, we would like to announce the appointment of member of the Board of Supervisors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/ Mr.: **LEONG KWEK CHOON**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of the Board of Supervisors*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* từ ngày **27/04/2024**, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* **27/04/2024**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2024 tại đường dẫn: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2024-2>
This information was published on the company's website on 27/04/2024 at the link: <https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2024-3>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024;
Resolution of the AGM 2024.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)/ *List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



NGUYỄN TÙNG LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL



Số: 45/TB/2024-BCG

No.: 45/TB/2024-BCG

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

Tp. Hồ Chí Minh, 27 tháng 04 năm 2024

HCMC, April 27, 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

- Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- To: - *Vietnam Exchange*
- *Hanoi Stock Exchange*
- *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 05/04/2024 và Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;

Based on Resolution No. 27/2024/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated April 05, 2024 and Resolution No. 04/2024/NQ-DHDCD-BCG dated April 27, 2024 of the Annual General Meeting of Shareholders 2024, we would like to announce the resignation from the position of member of the BOD of Bamboo Capital Group Joint Stock Company as follows:

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

- Ông/ **Mr.: PHẠM NGUYỄN THIÊN CHƯƠNG**
- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Resigned position:* Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the BOD.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* **27/04/2024**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2024 tại đường dẫn: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2024-2/> *This information was published on the company's website on April 05, 2024 at the link: https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2024-3.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 05/04/2024/ Resolution No. 27/2024/NQ-DHDCD-BCG of the BOD dated April 05, 2024;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024; Resolution of the AGM 2024.

Người đại diện theo pháp luật

Legal Representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN TÙNG LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL



Số: ~~46~~./TB/2024-BCG

No.: ~~46~~./TB/2024-BCG

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

Tp. Hồ Chí Minh, 27 tháng 04 năm 2024

HCMC, April 27, 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

- Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- To: - *Vietnam Exchange*
- *Hanoi Stock Exchange*
- *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 05/04/2024 và Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;

Based on Resolution No. 27/2024/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated April 05, 2024 and Resolution No. 04/2024/NQ-DHDCD-BCG dated April 27, 2024 of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, we would like to announce the resignation from the position of member of the BOD of Bamboo Capital Group Joint Stock Company as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông/Mr.: **NGUYỄN THẾ TÀI**
- Không còn đảm nhận chức vụ/ Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the BOD.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **27/04/2024**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2024 tại đường dẫn: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2024-2/> This information was published on the company's website on April 05, 2024 at the link: <https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2024-3.>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 27/2024/NQ-HDQT-BCG của HĐQT ngày 05/04/2024/ Resolution No. 27/2024/NQ-DHDCD-BCG of the BOD dated April 05, 2024;
- Nghị quyết ĐHDCD thường niên 2024; Resolution of the AGM 2024.

Người đại diện theo pháp luật

Legal Representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN TÙNG LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL



Số: 47/TB/2024-BCG

No.: 47/TB/2024-BCG

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

Tp. Hồ Chí Minh, 27 tháng 04 năm 2024

HCMC, April 27, 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

- Kính gửi:**
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- To:**
- *Vietnam Exchange*
 - *Hanoi Stock Exchange*
 - *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;

Based on Resolution No. 04/2024/NQ-DHDCD-BCG dated April 27, 2024 of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, we would like to announce the resignation from the position of Chairman of the BOD of Bamboo Capital Group Joint Stock Company as follows:

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

- Ông/Mr. : **NGUYỄN HÒ NAM**
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Chairman of the BOD.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* **27/04/2024**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2024 tại đường dẫn: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2024-2/> *This information was published on the company's website on April 27, 2024 at the link: <https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2024-3.>*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024;
Resolution of the AGM 2024.

Người đại diện theo pháp luật
Legal Representative
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN TÙNG LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL



Số: 48/TB/2024-BCG

No.: 46/TB/2024-BCG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

Hồ Chí Minh City, April 27, 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

- Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- To: - *Vietnam Exchange*
- *Hanoi Stock Exchange*
- *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital như sau:

Based on Resolution No. 04/2024/NQ-DHDCD-BCG dated April 27, 2024 of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Bamboo Capital Group Joint Stock company, we would like to announce the appointment of member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr.: **HOÀNG TRUNG THÀNH**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thành viên Hội đồng Quản trị/*Member of the Board of Directors.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* từ ngày **27/04/2024**, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* **27/04/2024.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2024 tại đường dẫn: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2024-2>
This information was published on the company's website on 27/04/2024 at the link: <https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2024-3>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2024;
Resolution of the AGM 2024.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)/ *List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

Người đại diện theo pháp luật
Legal Representative
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



NGUYỄN TÙNG LÂM