

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



Số/No.: 34/2025/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 23 tháng 05 năm 2025  
Ho Chi Minh City, May 23, 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.) Phạm Hữu Quốc

**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 Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 23/05/2025 về việc thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại CTCP Dược phẩm Tipharco và Tổng CTCP Bảo hiểm AAA.

*Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 22/2025/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated May 23, 2025, regarding the change of the Representatives managing BCG's stake ownership in Tipharco Pharmaceutical JSC and AAA Insurance Corporation.*

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.

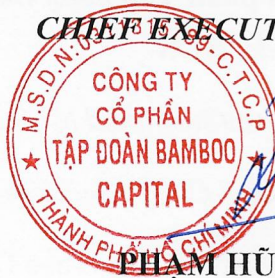
*This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in the Investor Relations section.*

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**



**PHẠM HỮU QUỐC**





**BAMBOO CAPITAL**

Số: 22/2025/QĐ-HĐQT-BCG  
No.: 22/2025/QĐ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2025  
Ho Chi Minh City, May 23, 2025

**QUYẾT ĐỊNH  
DECISION**

**V/v: 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 cổ phần Dược phẩm Tipharco và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA**

***Re: Change of authorized representatives to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company and AAA Insurance Corporation***

**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 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Enterprise Law 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 23<sup>rd</sup> time);*
- Căn cứ Điều 7 của Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐQT-BCG của Hội đồng quản trị ngày 19/03/2025 v/v ủy quyền/giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn và quyết định người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các công ty con/công ty liên kết hoặc các công ty khác mà Công ty có cổ phần/phần vốn góp.  
*Pursuant to Article 7 of Resolution No. 09/2025/NQ-HĐQT-BCG of the Board of Directors dated March 19, 2025 on authorizing/assigning the Chairman of the Board of Directors to have full authority to select and decide on the representative of the Company's capital contribution at subsidiaries/affiliated companies or other companies in which the Company has shares/capital contributions.*
- Căn cứ Tờ trình số 07/2025/TT-TGĐ-BCG của Ban điều hành ngày 22/05/2025 v/v 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 cổ phần Dược phẩm Tipharco và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.

*Pursuant to Proposal No. 07/2025/TT-TGD-BCG of the Management Board dated May 22, 2025 regarding change of authorized representatives to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company and AAA Insurance Corporation.*

### **QUYẾT ĐỊNH / DECIDES**

**Điều 1.** Thông qua việc 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 cổ phần Dược phẩm Tipharco đối với bà Trần Thị Kiều Tiên.

*Article 1. Approval of the termination of the duties of the authorized representative to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for Ms. Tran Thi Kieu Tien.*

**Điều 2.** Thông qua việc cử Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco như sau:

*Article 2. Approval of the appointment of an Authorized Representative to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company as follows:*

2.1 Cử ông Lê Thanh Tùng quản lý phần vốn giá trị **9.200.000.000 đồng** (Chín tỷ hai trăm triệu đồng) theo mệnh giá, tương đương **920.000 cổ phần**, chiếm **11,01%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

*Appoint Mr. Le Thanh Tung to manage the capital portion worth VND 9,200,000,000 (Nine billion and two hundred million VND) at par value, equivalent to 920,000 shares, accounting for 11.01% of the charter capital of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*

2.2 Cử bà Lý Thị Xuân Mai quản lý phần vốn giá trị **8.349.570.000 đồng** (Tám tỷ ba trăm bốn mươi chín triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng) theo mệnh giá, tương đương **834.957 cổ phần**, chiếm **10%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

*Appoint Ms. Ly Thi Xuan Mai to manage the capital portion worth VND 8,349,570,000 (Eight billion, three hundred, forty-nine million, five hundred and seventy thousand dong) at par value, equivalent to 834,957 shares, accounting for 10% of the charter capital of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*

Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco; được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital thực hiện tất cả quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

*The representative managing the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company is*



*responsible for performing the duties of the authorized representative managing the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company; is authorized to represent and represent Bamboo Capital Group Joint Stock Company to perform all rights and obligations of the Company as a shareholder of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*

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 representative to manage the capital contribution: From the date of approval until the time that the Board of Directors of the Company makes another decision to replace it.*

**Điều 3.** Thông qua việc cử Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA như sau:

**Article 3.** *Approval of the appointment of an Authorized Representative to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at AAA Insurance Corporation as follows:*

3.1 Cử ông Nguyễn Mạnh Chiến quản lý phần vốn giá trị **541.081.250.000 đồng** (Năm trăm bốn mươi một tỷ không trăm tám mươi một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) theo mệnh giá, tương đương **54.108.125 cổ phần**, chiếm **36,15%** vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.

*Appoint Mr. Nguyen Manh Chien to manage the capital portion worth VND 541,081,250,000 (Five hundred, forty-one billion, eighty-one million, two hundred and fifty thousand dong) at par value, equivalent to 54,108,125 shares, accounting for 36.15% of the charter capital of AAA Insurance Joint Stock Corporation.*

3.2 Cử ông Phạm Hữu Quốc quản lý phần vốn giá trị **449.030.000.000 đồng** (Bốn trăm bốn mươi chín tỷ không trăm ba mươi triệu đồng) theo mệnh giá, tương đương **44.903.000 cổ phần**, chiếm **30%** vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.

*Appoint Mr. Pham Huu Quoc to manage the capital portion worth VND 449,030,000,000 (Four hundred, forty-nine billion and thirty million VND) at par value, equivalent to 44,903,000 shares, accounting for 30% of the charter capital of AAA Insurance Joint Stock Corporation.*

Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA; được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital thực hiện tất cả quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.

*Authorized representatives to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at AAA Insurance Corporation are responsible for performing the duties of the Authorized Representative to manage the entire capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at*



AAA Insurance Corporation; have the right to exercise in the name and on behalf of Bamboo Capital Group Joint Stock Company all rights and obligations of the Company as a shareholder of AAA Insurance Corporation.

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 representative to manage the capital contribution: 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 ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục 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 cổ phần Dược phẩm Tipharco và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA theo quy định pháp luật.

*Article 4. Authorize the Chief Executive Officer cum Legal Representative of the Company to carry out procedures to change the Authorized representative to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company and AAA Insurance Corporation according to the provisions of law.*

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

*Article 5. This Decision takes effect from the date of signing and replaces previous Decisions contrary to this Decision..*

**Điều 6.** Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Lãnh đạo các Công ty thành viên, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*Article 6. The Management Board, Heads of Divisions, Departments and Sections of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, Heads of Member Companies, related affiliated units and individuals are responsible for implementing this Decision.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 6/As Article 6
- 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**



**Tan Bo Quan, Andy**