

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAMBOO CAPITAL  
BAMBOO CAPITAL  
JOINT STOCK COMPANY**



Số/No.: 19/2020/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 25 tháng 06 năm 2020  
Ho Chi Minh City, June 25th, 2020

## **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 Tp.HCM/*HCM Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty Cổ phần Bamboo Capital/*Bamboo Capital JSC*

Mã chứng khoán/*Securities Code*: BCG

Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông (Mr.) Phạm Minh Tuấn

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

Trụ sở chính/*Head office*: L14-08B Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh/*L14-08B Vincom Center, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

Văn phòng làm việc/*Working office*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM/*27C Quoc Huong, Thao Dien Ward, District 2, 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 Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua đề cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tham gia ứng cử nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020

*Bamboo Capital JSC (BCG) discloses the Resolution of the BOD approval on the nomination of Independent member of the BOD to participate in the period 2020-2025 at the Annual General meeting of shareholders in 2020*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website [www.bamboocap.com.vn/](http://www.bamboocap.com.vn/) mục Quan hệ Nhà đầu tư./*This information has been published on our company's website at www.bamboocap.com.vn/ 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 provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation*



NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/  
INFORMATION DISCLOSURE  
REPRESENTATIVE

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/  
CHIEF OPERATING OFFICER



PHẠM MINH TUẤN







TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2020

Số: 22/2020/NQ-HĐQT-BCG

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua đề cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tham gia ứng cử nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/05/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital số 22/2020/BB-HĐQT-BCG ngày 25/06/2020 v/v thông qua đề cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tham gia ứng cử nhiệm kỳ 2020-2025;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất đề cử 02 ứng viên sau đây tham gia ứng cử là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

#### 1. Ông Khuất Tuấn Anh

- Ngày sinh: 17/12/1983                      Nơi sinh: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 8 Keltie Street, Glen Iris, Victoria 3146, Australia
- Số CMND/Hộ chiếu: 001083018078 Ngày cấp: 28/07/2016 Nơi cấp: CA. Hà Nội
- Chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne; Thạc sỹ Hành chính công về phát triển quốc tế - Đại học Havard.

(Thông tin Sơ yếu lý lịch của ông Khuất Tuấn Anh đính kèm).

#### 2. Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương

- Ngày sinh: 23/12/1976                      Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: 727/654-655 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh



- Số CMND/Hộ chiếu: 022797550 Ngày cấp: 05/072013 Nơi cấp: CA. TP. Hồ Chí Minh
- Chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế - Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và Cử nhân Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh.

(Thông tin Sơ yếu lý lịch của ông Phạm Nguyễn Thiên Chương đính kèm).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, tiến hành trình tự thủ tục để các ứng viên nêu trên tham gia bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020, các Khối, Phòng ban thuộc Công ty cổ phần Bamboo Capital và cá nhân có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều B;
- Ban kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồ Nam**







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

---\*---

## SƠ YẾU LÝ LỊCH CURRICULUM VITAE

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	KHUẤT TUẤN ANH	
2.	Giới tính / <i>Gender</i>	Nam / <i>Male</i>	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	17/12/1983 / <i>17 Dec 1983</i>	
4.	Nơi sinh / <i>Place of birth</i>	Việt Nam / <i>Vietnam</i>	
5.	Quốc tịch / <i>Nationality</i>	Việt Nam / <i>Vietnamese</i>	
6.	CMND/CCCD / <i>ID No.</i>	001083018078	
	Ngày cấp / <i>Date of issue</i>	28/07/2016	
	Nơi cấp / <i>Place of issue</i>	Hà Nội	
7.	Địa chỉ thường trú / <i>Permanent address</i>	8 Keltie street, Glen Iris, Victoria 3146, Australia	
8.	Email / <i>Email</i>	<a href="mailto:ta.khuat@gmail.com">ta.khuat@gmail.com</a>	
9.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thạc sĩ Hành chính công về Phát triển Quốc tế - Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy, Đại học Harvard <i>Master in Public Administration in International Development at Harvard University, John F. Kennedy School of Government</i></li><li>- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Học viện Công nghệ Hoàng Gia Melbourne <i>Master of Business Administration (MBA) at Royal Melbourne Institute Of Technology</i></li><li>- Cử nhân Kinh doanh (ngành Tài chính Ngân hàng) – Đại học Monash <i>Bachelor of Business (Banking and Finance) at Monash University</i></li></ul>	
10.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức / <i>Organization:</i>	Chức vụ / <i>Position:</i>
	Từ/From 12/2003 đến/to 02/2004	Công ty TNHH KPMG <i>KPMG Ltd.</i>	Thành viên kiểm toán cho các công ty tài chính và công nghiệp khác nhau <i>Member of auditing teams to</i>



			<i>various financial and industrial companies</i>
	Từ/From 01/2006 đến/to 06/2006	CTCP FPT <i>FPT Corporation</i>	Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại FPT Information System Corp. <i>Business Development Manager at FPT Information System Corp.</i>
	Từ/From 07/2006 đến/to 02/2008	Bộ Tài chính <i>Ministry of Finance</i>	Chuyên viên P. Tài chính Ngân hàng <i>Banking and Financial Institutions Department</i>
	Từ/From 03/2008 đến/to 06/2012	Bộ Tài chính <i>Ministry of Finance</i>	Thành viên Tư vấn Chính sách (PAG) cho Bộ trưởng Bộ Tài chính Quản lý dự án / Trợ lý Chánh Văn phòng Bộ trưởng <i>Member of Policy Advisory Group (PAG) to the Minister of Finance Project Manager/Assistant to the Chief of Staff of Ministerial Office</i>
	Từ/From 05/2013 đến/to 08/2013	Liên Hiệp Quốc - Bộ Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc (DESA) <i>United Nations UN Department of Economic and Social Affairs (DESA)</i>	Nghiên cứu viên <i>Researcher</i>
	Từ/From 06/2014 đến/to 07/2016	Bộ Tài chính Vụ Tài chính Ngân hàng <i>Banking and Financial Institutions Department</i>	Phó Phòng Thị trường Tài chính <i>Deputy Director of Financial Markets Division</i>
	Từ/From 01/2017 đến/to 01/2019	Vietnam Initiative	Nghiên cứu viên/ Quản lý Văn phòng Việt Nam <i>Research associate cum Vietnam office director</i>
11.	Chức vụ công tác hiện nay / <i>Current positions</i>	.....	
12.	Tổng số cổ phần nắm giữ (thời điểm hiện tại) / <i>Number of shares owned</i>	Không / <i>None</i>	
	Trong đó / <i>in which</i> - Đại diện sở hữu /	Không / <i>None</i>	

31578  
NG TY  
PHÂN  
IBOC  
ITAL  
HỒ CHÍ



	<i>Representative for owner</i>	
	- Cá nhân sở hữu / <i>Personal ownership</i>	Không / <i>None</i>
13.	Số cổ phần người có liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của BCG / <i>Related persons holding shares of BCG</i>	Không / <i>None</i>
14.	Số cổ phần tổ chức có liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của BCG / <i>Related organizations holding shares of BCG</i>	Không / <i>None</i>
15.	Hành vi vi phạm pháp luật / <i>Violation of law</i>	Không / <i>None</i>
16.	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích BCG / <i>Conflict of interest with BCG</i>	Không / <i>None</i>
17.	Lợi ích liên quan với BCG / <i>Benefits associated with BCG</i>	Không / <i>None</i>
18.	Thù lao và các khoản lợi ích khác / <i>Remuneration and other benefits</i>	Không / <i>None</i>



Xác nhận của CTCP BCG

*Certification of BCG*

CHỦ TỊCH HĐQT / *CHAIRMAN*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

*Ho Chi Minh City, 15 June, 2020*

NGƯỜI KHAI / *DECLARER*

*Ký, ghi rõ họ tên / Sign and write full name*



Nguyễn Hồ Nam

Khuất Tuấn Anh



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
*CIRRICULUM VITAE*

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>PHẠM NGUYỄN THIÊN CHƯƠNG</b>	
2.	Giới tính / <i>Gender</i>	Nam / <i>Male</i>	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	23/12/1976 / <i>23 Dec 1976</i>	
4.	Nơi sinh / <i>Place of birth</i>	TP. Hồ Chí Minh / <i>Ho Chi Minh City</i>	
5.	Quốc tịch / <i>Nationality</i>	Việt Nam / <i>Vietnam</i>	
6.	Email / <i>Email</i>	chuongnice12@yahoo.com	
7.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i>	Cử nhân Luật Kinh tế và Cử nhân Kinh tế Ngoại thương Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh <i>Bachelor of Law on Economics and Bachelor of Foreign Trade Economics</i> <i>HCMC University of Law and Foreign Trade University HCMC Campus</i>	
8.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	<b>Tổ chức/Organization:</b>	<b>Chức vụ/Position:</b>
	Từ/ <i>from</i> 2000 đến/ <i>to</i> 2001	NH Vietcombank TP. HCM <i>Vietcombank HCMC</i>	Chuyên viên Đầu tư <i>Investment Expert</i>
	Từ/ <i>from</i> 2001 đến/ <i>to</i> 2002	Ngân hàng Firstvina <i>Firstvina JV Bank</i>	Phó phòng Đầu tư <i>D. Manager Investment Dept</i>
	Từ/ <i>from</i> 2003 đến nay/ <i>to present</i>	Tập đoàn Anh Mỹ <i>British Amercian Group</i>	Giám đốc Chiến lược và Quan hệ Chính phủ <i>Head of Strategy and Government Relation</i>
9.	Chức vụ công tác hiện nay <i>Current position</i>	Giám đốc Chiến lược và Quan hệ Chính phủ Tập đoàn Anh Mỹ <i>Head of Strategy and Government Relation of British Amercian Group</i>	
10.	Tổng số cổ phần nắm giữ (thời điểm hiện tại) / <i>Number of shares owned</i>	Không / <i>None</i>	

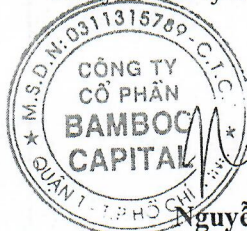




	Trong đó / <i>in which</i> - Đại diện sở hữu / <i>Representative for owner</i>	Không / <i>None</i>
	- Cá nhân sở hữu / <i>Personal ownership</i>	Không / <i>None</i>
11.	Số cổ phần người có liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của BCG / <i>Related persons holding shares of BCG</i>	Không / <i>None</i>
12.	Số cổ phần tổ chức có liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của BCG / <i>Related organizations holding shares of BCG</i>	Không / <i>None</i>
13.	Hành vi vi phạm pháp luật / <i>Violation of law</i>	Không / <i>None</i>
14.	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích BCG / <i>Conflict of interest with BCG</i>	Không / <i>None</i>
15.	Lợi ích liên quan với BCG / <i>Benefits associated with BCG</i>	Không / <i>None</i>
16.	Thù lao và các khoản lợi ích khác / <i>Remuneration and other benefits</i>	Không / <i>None</i>



**Xác nhận của CTCP Bamboo Capital**  
*Certification of Bamboo Capital Group*



**Nguyễn Hồ Nam**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2020  
*Ho Chi Minh City, 21 June 2020*

**Người khai/ Declarer**

*Ký, ghi rõ họ tên/ Sign and write full name*

**Phạm Nguyễn Thiên Chương**