

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



Số/No.: 73/2021/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 29 tháng 12 năm 2021

Ho Chi Minh City, December 29, 2021

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*

Địa chỉ/ *Address*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM/ *27C Quốc Hương, Thảo Điền Ward, District 2, Hồ Chí 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 số 67/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 28/12/2021 về việc thay đổi thông tin đăng ký văn phòng đại diện của BCG tại Hà nội.

Bamboo Capital JSC (BCG) announces the Resolution No.67/2021/NQ/HĐQT-BCG dated December 28, 2021 about the changes of the registration information of BCG's representative office in Hanoi.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.bamboocap.com.vn /*This information has been published on our company's website at www.bamboocap.com.vn.*



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 28 tháng 12 năm 2021

Số: 67/2021/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thay đổi thông tin đăng ký Văn phòng đại diện
Công ty cổ phần Bamboo Capital tại TP. Hà Nội**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) ngày 01/10/2021 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14);
- Căn cứ Biên bản họp số 67/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 28/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thay đổi thông tin đăng ký Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Bamboo Capital tại TP. Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện của Công ty tại TP. Hà Nội:

- Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL TẠI TP. HÀ NỘI
- Địa chỉ Văn phòng đại diện trước khi thay đổi: Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, Số 98 Nguyễn Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Địa chỉ Văn phòng đại diện sau khi thay đổi: Số 44 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu Văn phòng đại diện của Công ty tại TP. Hà Nội:

- Người đứng đầu Văn phòng đại diện trước khi thay đổi: Bà Trần Thị Thu Hương.
- Người đứng đầu Văn phòng đại diện sau khi thay đổi:



- Bà **ĐỖ MINH HIỀN**
- Sinh ngày: 29/07/1978
- CCCD số: 001178026763 cấp ngày 24/07/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Nơi đăng ký địa chỉ thường trú: CH11 T12A Tòa A ÔĐ4.5-No Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: CH11 T12A ÔĐ4.5-No Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Tài – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng Ban liên quan có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các nội dung thay đổi đăng ký Văn phòng đại diện Công ty tại TP. Hà Nội nêu trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng, Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.



Nguyễn Hồ Nam

