

Số: 11/2019/CBTT-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

Mã chứng khoán: **BCG**

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Minh Tuấn

Địa chỉ: L14-08B Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 62 680 680- ext 210 – Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị Quyết về việc thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.bamboocap.com.vn/ mục BCG với nhà đầu tư.

Chúng 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN *h*



PHẠM MINH TUẤN

Số: 08 /2019/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của CTCP Bamboo Capital về việc thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty:

- Người Đại diện pháp luật trước khi thay đổi: Ông Nguyễn Thế Tài
Chức vụ: Tổng Giám đốc;

- Người Đại diện pháp luật sau khi thay đổi: Ông Nguyễn Hồ Nam

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 01/01/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 024933000, cấp ngày 13/12/2010, tại Công an TP. Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 218/38 Nguyễn Duy Cung, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM;

Nơi ở hiện tại: 204B7/2/9 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Việc thay đổi Người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

Điều 3. Giao cho cá nhân, phòng/ban liên quan thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4: “để thi hành”;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: P.PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỒ NAM