

Số: 17/2019/CBTT-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 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 về việc bổ nhiệm bà Trần Huệ Linh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.**

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 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



**Phạm Minh Tuấn**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2019

Số: 14/2019/QĐ-HĐQT-BCG

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 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 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 10/05/2019 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital số 14/2019/BB-HĐQT-BCG ngày 31/07/2019 v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm bà Trần Thị Huệ Linh, Luật sư Tập đoàn Bamboo Capital kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital.
- Điều 2.** Bà Trần Thị Huệ Linh có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, Điều 18, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các quy chế, quy định hiện hành của Công ty cổ phần Bamboo Capital.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Lãnh đạo các Công ty thành viên, các đơn vị trực thuộc Công ty và bà Trần Thị Huệ Linh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam