

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



Số/No.: 12/2022/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 15 tháng 02 năm 2022  
Ho Chi Minh City, February 15th, 2022

## **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, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM/ *27C Quốc Hương, Thao Dien Ward, Thu Duc City, 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 số 11/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 14/02/2022 về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty TNHH Phoenix Mountain.

*Bamboo Capital JSC (BCG) discloses the Resolution of the BOD No. 11/2022/NQ/HĐQT-BCG dated February 14, 2022 about the change of Capital Representative of Bamboo Capital JSC at Phoenix Mountain Co.,Ltd.*

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/](http://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 14 tháng 02 năm 2022

Số: 11/2022/NQ-HĐQT-BCG

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty TNHH Phoenix Mountain

### 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) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 24/01/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15);
- Căn cứ Biên bản họp số 11/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 14/02/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty TNHH Phoenix Mountain;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc ông Bùi Thành Lâm thôi là Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty TNHH Phoenix Mountain.

Lý do: Ông Bùi Thành Lâm tập trung thực hiện các nhiệm vụ khác tại Công ty cổ phần Bamboo Capital và các Công ty thành viên.

**Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bamboo Capital - thay mặt Công ty cổ phần Bamboo Capital quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty TNHH Phoenix Mountain với số vốn là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng), tương đương 30.000.000 cổ phần, chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty TNHH Phoenix Mountain.

Ông Nguyễn Thanh Hùng được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Bamboo Capital thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Bamboo Capital với tư cách là cổ đông của Công ty TNHH Phoenix Mountain.



Thông tin Người đại diện quản lý phần vốn góp như sau:

- Họ và tên: Ông Nguyễn Thanh Hùng      Giới tính: Nam
  - Sinh ngày:                                      Tại:
  - Dân tộc: Kinh                                      Quốc tịch: Việt Nam
  - CCCD số:                                      , ngày cấp:                                      , nơi cấp:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:                                      :

**Điều 3.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục công bố thông tin việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồ Nam**

