

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



Số/No.: 61/2022/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 22 tháng 07 năm 2022
Ho Chi Minh City, July 22, 2022



CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/Tô: - 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 Quoc Huong, 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 75/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/07/2022 về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Bamboo Capital tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.

Bamboo Capital JSC (BCG) announces the Resolution of BOD No. 75/2022/NQ-HĐQT-BCG dated July 22, 2022 about the change of Representatives managing Bamboo Capital JSC's stakeown at AAA Assurance Corporation.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in 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 22 tháng 07 năm 2022

Số: 75/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Bamboo Capital
tại CTCP Bảo hiểm AAA

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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
- Căn cứ Biên bản họp số 75/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 22/07/2022 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 CTCP Bamboo Capital tại CTCP Bảo hiểm AAA;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.

Công ty cổ phần Bamboo Capital sở hữu **79.705.315 cổ phần** (Bảy mươi chín triệu bảy năm lẻ năm nghìn ba trăm mười lăm cổ phần) tại Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA, tương đương **797.053.150.000 đồng** (Bảy trăm chín mươi bảy tỷ không trăm năm mươi ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) theo mệnh giá, tương đương sở hữu **71,00%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp như sau:

1. Ông **Phạm Minh Tuấn** (Hộ chiếu số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____) là Người được ủy quyền đại diện quản lý **26.568.445 cổ phần** của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA, tương đương **23,67%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.
2. Bà **Lê Thị Mai Loan** (CMND số: _____, cấp ngày: _____, nơi cấp: _____) là Người được ủy quyền đại diện quản lý **26.568.435 cổ phần** của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA, tương đương **23,67%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.



3. Ông Nguyễn Mạnh Chiến (CMND số: _____ ngày cấp: _____
nơi cấp: _____)

là Người được ủy quyền đại diện quản lý 26.568.435 cổ phần của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA, tương đương 23,67% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.


Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA 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 với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.

Điều 2. 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 3. 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồ Nam


TY
ÂN
OO
AL
CHI MINH