

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
JOINT STOCK COMPANY



Số/No.: 18/2022/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 01 tháng 03 năm 2022

Ho Chi Minh City, March 01st, 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*

Trụ sở chính/*Head office*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh/*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 của HĐQT số 24/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 01/03/2022 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 BOD No. 24/2022/NQ-HĐQT-BCG dated March 1st, 2022 about the change of capital representatives 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/ mục Quan hệ Nhà đầu tư. /*This information has been published on our company's website at 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

Các cá nhân có tên nêu trên 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), chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty TNHH Phoenix Mountain và 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 thành viên góp vốn của Công ty TNHH Phoenix Mountain.

- 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

