

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
JOINT STOCK COMPANY



Số/No.: 16/2022/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 Quyết định của HĐQT số 19/2022/QĐ-HĐQT-BCG ngày 01/03/2022 về việc bổ nhiệm bà Hoàng Thị Minh Châu vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính kiêm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

Bamboo Capital JSC (BCG) discloses the Decision of BOD No. 19/2022/QĐ-HĐQT-BCG dated March 1st, 2022 on appointing Mrs. Hoang Thi Minh Chau as Bamboo Capital JSC's Deputy General Director in charge of finance cum Chief Accountant.

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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2022

Số: 19/2022/QĐ-HĐQT-BCG

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bamboo Capital**

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 16/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 01/03/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v tái cấu trúc bộ máy tổ chức Công ty cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-HĐQT-BCG ngày 01/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v ban hành Sơ đồ Tổ chức Công ty cổ phần Bamboo Capital;



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. **Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Minh Châu**

- Sinh ngày:
- CCCD số: , ngày cấp: , nơi cấp:
Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kế toán

giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bamboo Capital.

- Cấp bậc công việc: 5.

Điều 2. Bà Hoàng Thị Minh Châu có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi như sau:

- Trực tiếp chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Khối Tài chính Kế toán (bao gồm Phòng Kế toán Tài chính và Phòng Kế toán Quản trị), Khối Báo cáo hợp nhất và Quản trị dòng tiền (bao gồm Phòng Báo cáo hợp nhất và Phòng Quản trị dòng tiền);

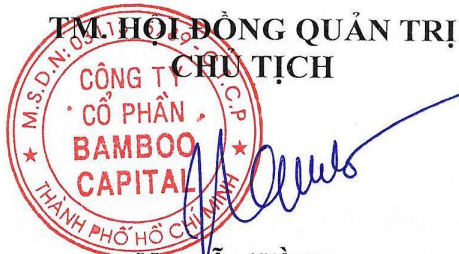
- Trực tiếp chỉ đạo các vấn đề liên quan công tác tài chính – kế toán của Công ty, không tham gia hoạt động điều hành chung, không nhân danh Công ty để ký kết các giao dịch, thỏa thuận với Bên thứ ba;
- Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính kiêm Kế toán trưởng được quy định tại Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Bamboo Capital, Luật Kế toán và sự phân công, phân nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bamboo Capital;
- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;
- Được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác căn cứ theo quy định hiện hành của Công ty.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần Bamboo Capital, Lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết thuộc Tập đoàn Bamboo Capital, các đơn vị trực thuộc có liên quan và bà Hoàng Thị Minh Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

- Nơi nhận:
- Như Điều 4;
 - HDQT, BKS;
 - Lưu: VP HDQT.



Nguyễn Hồ Nam
Nguyễn Hồ Nam