

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



Số/No.: 34/2022/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 25 tháng 04 năm 2022

Ho Chi Minh City, April 25th, 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 44/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 25/04/2022 về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Bamboo Capital Joint Stock Company (BCG) discloses the Resolution No. 44/2022/NQ-HĐQT-BCG dated April 25, 2022 on approval on the list of nominated candidates for additional members of the Board of Directors term 2020-2025.

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 25 tháng 04 năm 2022

Số: 44/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

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 22/04/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 16);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital số 44/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 25/04/2022 v/v cập nhật điều chỉnh tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, vị trí ứng cử là Thành viên độc lập HĐQT, gồm nhân sự có tên sau đây:

- Họ tên: **NGUYỄN TÙNG LÂM**
- Sinh ngày: Quốc tịch:
- CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Ngoại thương Hà Nội; Thạc sỹ Tài chính tại Bentley University, Hoa Kỳ
- Kinh nghiệm: Ông Nguyễn Tùng Lâm có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động quản trị kinh doanh và quản lý tài chính.

(Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Tùng Lâm đính kèm).



Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được đính kèm theo Tờ trình số 12/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Tài, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Bamboo Capital và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Bamboo Capital và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

