

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 58/2023/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 09 tháng 10 năm 2023
Ho Chi Minh City, October 09, 2023

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 Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/*HCM Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital/*Bamboo Capital Group 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 Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Quyết định số 77/2023/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 09/10/2023 về việc Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Decision No. 77/2023/QĐ-HĐQT-BCG of the BOD dated October 09, 2023, regarding the reappointment of the chief accountant of Bamboo Capital Group JSC.



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.

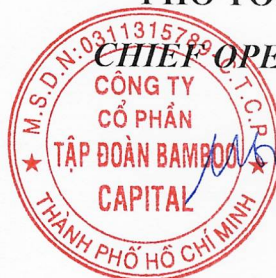
Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

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 09 tháng 10 năm 2023

Số: 77/2023/QĐ-HĐQT-BCG

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 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 Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 20);
- Căn cứ Biên bản họp số 77/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 09/10/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tái bổ nhiệm ông Phạm Hữu Quốc

- Sinh ngày:
- CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật Kinh tế
giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
- Cấp bậc công việc: 3B.

Điều 2. Ông Phạm Hữu Quốc có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi như sau:

- Chịu trách nhiệm thực hiện các trách nhiệm và quyền của Kế toán trưởng được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, các quy định trong Luật Doanh nghiệp và Luật Kế toán hiện hành;
- 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 01/07/2023 và thay thế Quyết định số 63/2022/QĐ-HĐQT-BCG ngày 28/06/2022.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP. HĐQT.

