

**CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC**



Số/No.: **65/2023/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 14 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, December 14, 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 Nghị quyết số 85/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 14/12/2023 về việc Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH Phoenix Mountain (Lần 4).

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 85/2023/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated December 14, 2023, regarding the change of representative to manage the contributed capital of Bamboo Capital Group JSC at Phoenix Mountain Company Limited (4th time).



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 14 tháng 12 năm 2023

Số: 85/2023/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của
CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH Phoenix Mountain (Lần 4)*

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 85/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 14/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH Phoenix Mountain (Lần 4);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH Phoenix Mountain như sau:

- Ông Nguyễn Thanh Hùng
 - Sinh ngày:
 - CCCD số:
 - Tỷ lệ đại diện vốn góp: 50% trên tổng số vốn điều lệ của Công ty TNHH Phoenix Mountain, tương đương 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Ông Phạm Đại Nghĩa
 - Sinh ngày:
 - CCCD số:
 - Tỷ lệ đại diện vốn góp: 25% trên tổng số vốn điều lệ của Công ty TNHH Phoenix Mountain, tương đương 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).



Các cá nhân có tên nêu trên thay mặt Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital quản lý theo tỷ lệ đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn 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 Tập đoàn Bamboo Capital thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital với tư cách là thành viên góp vốn của Công ty TNHH Phoenix Mountain.

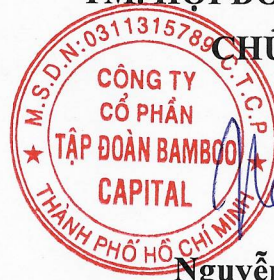
- Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ông Nguyễn Thế Tài – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục công bố thông tin việc thay đổi Người đại diện quản lý phân vốn góp nêu trên.
- Điều 3.** 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 các 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

