

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



Số/No.: 17/2023/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 24 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 24th, 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 23/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 24/03/2023 về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải. *Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) discloses the Resolution of the BOD No. 23/2023/NQ-HĐQT-BCG dated March 24th, 2023 about the change of capital representatives of Bamboo Capital Group JSC at Transport and Industrial Development Investment 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





Số: 23/2023/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

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 Hội đồng quản trị thông qua ngày 08/09/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19);
- Căn cứ Biên bản họp số 23/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 24/03/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm vụ quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) đối với ông Nguyễn Thanh Hùng, ông Bùi Thành Lâm và bà Lê Thị Mai Loan.

Điều 2. 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 cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) như sau:

Tổng số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải hiện nay là 126.200.442 cổ phần, tương đương 51,63% trên tổng số vốn điều lệ của Công ty TRACODI, cử Người đại diện quản lý phần vốn góp như sau:

- Ông Nguyễn Hồ Nam** (CMND số: 024933000, ngày cấp: 13/12/2010, nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh) là Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là 50.480.176 cổ phần, chiếm 20,65% vốn điều lệ của Công ty TRACODI.



- b. **Ông Nguyễn Thế Tài** (CMND số: 022768212, ngày cấp: 27/08/2010, nơi cấp: Công an TP. HCM) là Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là 37.860.133 cổ phần, chiếm 15,49% vốn điều lệ của Công ty TRACODI.
- c. **Ông Phạm Đăng Khoa** (CCCD số: 079083001733, ngày cấp: 20/01/2020, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội) là Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là 37.860.133 cổ phần, chiếm 15,49% vốn điều lệ của Công ty TRACODI.

Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TRACODI 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 với tư cách là cổ đông của Công ty TRACODI.

- Điều 3.** Giao cho ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật và các Phòng/Ban liên quan thực hiện thủ tục pháp lý việc thay đổi này tại Công ty TRACODI.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 50/2022/NQ-HDQT-BCG ngày 05/05/2022. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

