

CTCP TẬP ĐOÀN  
BAMBOO CAPITAL  
BAMBOO CAPITAL  
GROUP JSC



Số/No.: 18/2023/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 31 tháng 03 năm 2023  
Ho Chi Minh City, March 31<sup>st</sup>, 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 HĐQT số 24/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 31/03/2023 về việc Tiếp nhận Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

*Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Resolution No. 24/2023/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated March 31<sup>st</sup>, 2023 on receiving of Resignation Letters from members of the Board of Directors and changing organizational structure of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.*



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**



*[Handwritten signature]*  
**PHẠM MINH TUẤN**





## NGHỊ QUYẾT

**V/v: Tiếp nhận Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị,  
thay đổi cơ cấu tổ chức 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 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 24/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v tiếp nhận Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc tiếp nhận Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Thành Lâm ngày 30/03/2023. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/04/2023.
- Điều 2.** Thông qua việc ban hành Sơ đồ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 (đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với bà Hoàng Thị Minh Châu kể từ ngày 01/04/2023.
- Điều 4.** Thông qua việc thôi nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với bà Trần Thị Huệ Linh kể từ ngày 15/04/2023.
- Điều 5.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Hữu Quốc, hiện là Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Khối Báo cáo hợp nhất và Quản trị dòng tiền, giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kể từ ngày 01/04/2023.
  - Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm, từ ngày 01/04/2023 đến ngày 31/03/2024.



- Điều 6.** Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, hiện là Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kể từ ngày 15/04/2023.
- Điều 7.** Thông qua ủy quyền cho ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty và các Phòng Ban có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục công bố thông tin liên quan đến các nội dung thay đổi nhân sự của Công ty nêu trên theo quy định pháp luật.
- Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 8;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồ Nam**

