

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



Số/No.: 24/2023/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 17 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, April 17, 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 37/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 17/04/2023 về việc Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Resolution No.37/2023/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated April 17, 2023 on approval of the list of candidates to be elected as members to the Board of Directors for the 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



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 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 37/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông/bà có tên sau đây (theo thứ tự a, b, c):

- Ông Vũ Xuân Chiến (*Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT*)
- Ông Đặng Đình Tuấn (*Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT*)

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được đính kèm theo Tờ trình số 09/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 Tập đoàn 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 Tập đoàn Bamboo Capital 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.





TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023



**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025**

(Đính kèm theo Tờ trình số 09/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của Hội đồng quản trị v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025)

Căn cứ Nghị quyết số 37/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (theo thứ tự a, b, c) như sau:

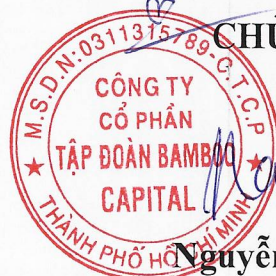
STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại BCG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Kinh nghiệm	Vị trí ứng cử
1	VŨ XUÂN CHIẾN	Nam	1984	Việt Nam	- Cử nhân Công nghệ Sinh học - Cử nhân Luật	(không có)	- Trưởng ban Truyền thông tại Công ty TNHH M8 - Trưởng phòng Kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ SIB Việt Nam - Giám đốc Chi nhánh Miền Bắc tại MHD12 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà MHD12	Có nhiều năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực truyền thông, thương mại, bất động sản	Thành viên độc lập HĐQT

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại BCG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Kinh nghiệm	Vị trí ứng cử
2	ĐẶNG ĐÌNH TUẤN	Nam	1981	Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân Kỹ sư Quang lượng tử và Khoa học Y khoa - Cao học Quản trị Tài chính - Thạc sĩ Quản trị Khách sạn – Du lịch 	(không có)	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần BCG Land - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty cổ phần Bamboo Financial Corp - Cố vấn Hiệu trưởng Trường Quản lý khách sạn - Đại học Trung văn Hong Kong - Thành viên Hội đồng Trường Đại học Cornell & Hội đồng Cố vấn Hiệu trưởng trường Kinh tế Johnson & Quản lý Khách sạn – Du lịch Nolan; Giảng viên danh dự của Hiệu trưởng; Giảng viên khách mời chương trình Thạc sỹ quản lý bất động sản Baker 	Có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực giảng dạy, quản lý khách sạn, du lịch, tài chính, đầu tư, bất động sản	Thành viên độc lập HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam