

CTCP TẬP ĐOÀN  
BAMBOO CAPITAL  
BAMBOO CAPITAL  
GROUP JSC



Số/No.: 26/2023/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 25 tháng 04 năm 2023  
Ho Chi Minh City, April 25, 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 40/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 25/04/2023 về việc Điều chỉnh nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

*Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Resolution No.40/2023/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated April 25, 2023 on amendment of the content submitted to the Annual General Meeting of Shareholders 2023.*



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 25 tháng 04 năm 2023

Số: 40/2023/NQ-HĐQT-BCG

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thông qua danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 40/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v điều chỉnh nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Điều chỉnh nội dung tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 như sau:

➤ Điều chỉnh tại mục 3 Tờ trình số **07/2023/TTĐH-HĐQT-BCG** ngày 07/04/2023:

- Nội dung trước khi điều chỉnh:

### “3. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT : 20.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 10.000.000 đồng/tháng”

- Nội dung sau khi điều chỉnh:

**“3. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023:**

- Chủ tịch HĐQT : Tối đa 20.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : Tối đa 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : Tối đa 10.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : Tối đa 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : Tối đa 10.000.000 đồng/tháng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập mức chi thù lao phù hợp cho từng vị trí nêu tại mục 3 trên đây và thực hiện quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.”

(Đính kèm Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023).

- Điều 2.** Các nội dung được điều chỉnh nêu tại Điều 1 được cập nhật tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đường link <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2023-3>.
- Điều 3.** 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 4.** 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 4;
- BKS;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam



Số: 07/2023/TTĐH-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*V/v: Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Người quản lý năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023*

**Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 06/05/2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), tiền lương Người quản lý năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

### 1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

Chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 06/05/2022 như sau:

• Chủ tịch HĐQT	:	20.000.000 đồng/tháng
• Phó Chủ tịch HĐQT	:	10.000.000 đồng/tháng
• Thành viên HĐQT	:	10.000.000 đồng/tháng
• Trưởng BKS	:	20.000.000 đồng/tháng
• Thành viên BKS	:	10.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng chi thù lao năm 2022 đã thực hiện là: **1.320.000.000 đồng** (Một tỷ, ba trăm hai mươi triệu đồng chẵn).



## 2. Quyết toán tiền lương Ban điều hành:

Tổng số tiền lương chi trả cho Ban điều hành và Người quản lý khác của Công ty trong năm 2022 là: **2.550.000.000 đồng** (Hai tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

## 3. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT : Tối đa 20.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : Tối đa 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : Tối đa 10.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : Tối đa 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : Tối đa 10.000.000 đồng/tháng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập mức chi thù lao phù hợp cho từng vị trí nêu tại mục 3 trên đây và thực hiện quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;

- Lưu: BKS, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồ Nam**

