

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



Số/No.: 27/2023/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 26 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, April 26, 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 Quyết định số 41/2023/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 26/04/2023 về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Phát triển Hạ tầng.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Decision No.41/2023/QĐ-HĐQT-BCG of the BOD dated April 26, 2023 on appointment of Deputy General Director in charge of Infrastructure development.

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



QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Phát triển Hạ tầng của 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 41/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Phát triển Hạ tầng của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. **Bổ nhiệm ông Lưu Xuân Thủy**

- Sinh năm: 1973
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật chuyên ngành Tư pháp và Hành chính, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Phát triển Hạ tầng của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

- Cấp bậc công việc: **4B.**

Điều 2. Ông Lưu Xuân Thủy có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi như sau:

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành về việc nghiên cứu, đánh giá và tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án hạ tầng tiềm năng;
- Xây dựng giải pháp phát triển, quản lý và triển khai các dự án hạ tầng đầu tư phù hợp;
- Chủ trì làm việc với các cơ quan thẩm quyền có liên quan thực hiện các quy trình thủ tục pháp lý về đầu tư và phát triển các dự án hạ tầng;
- Chủ trì triển khai công tác hồ sơ, đấu thầu các dự án hạ tầng;
- Chủ trì triển khai công tác đầu tư, thi công, giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng;



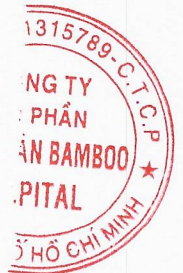
- Trực tiếp chỉ đạo công tác triển khai các dự án hạ tầng đã được phê duyệt chủ trương;
- Thực hiện nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Phát triển Hạ tầng và các nhiệm vụ khác theo sự phân công giao việc cụ thể của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty;
- Trực tiếp báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các công tác liên quan phát triển các dự án hạ tầng;
- Được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác căn cứ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 01 năm, từ ngày **26/04/2023** đến ngày **30/04/2024**.

Điều 4. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Lãnh đạo các Công ty thành viên, các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Lưu Xuân Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL



Số: 41./TB-BCG

No.: 41./TB-BCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

HCM, April 26, 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

- Kính gửi:**
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- To:**
- *Vietnam Exchange*
 - *Hanoi Stock Exchange*
 - *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Quyết định số 41/2023/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital như sau:

Based on Decision No.41/2023/QĐ-HĐQT-BCG of the BOD dated April 26, 2023 of Bamboo Capital Group Joint Stock company, we would like to announce the change in personnel of Bamboo Capital Group Joint Stock company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: LƯU XUÂN THỦY
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Phát triển Hạ tầng/ Deputy General Director in charge of Infrastructure development.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: từ ngày 26/04/2023 đến ngày 30/04/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/04/2023.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2023 tại đường dẫn: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2023-1/> This information was published on the company's website on 26/04/2023 at the link: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2023-1/>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
The Resolution on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)/ *List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Phạm Minh Tuấn