

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



Số/No.: **48/2023/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 03 tháng 08 năm 2023
Ho Chi Minh City, August 03, 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 63/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 03/08/2023 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 BCG Financial.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Resolution No. 63/2023/NQ-HĐQT-BCG dated August 03, 2023, about the change of representative to manage the contributed capital of Bamboo Capital Group JSC at BCG Financial 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





TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2023

Số: 63/2023/NQ-HĐQT-BCG

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 BCG Financial

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 63/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 03/08/2023 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 CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại CTCP BCG Financial;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm vụ quản lý phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại CTCP BCG Financial đối với ông Phạm Minh Tuấn và bà Hoàng Thị Minh Châu.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại CTCP BCG Financial như sau:

Tổng số cổ phần của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital sở hữu tại CTCP BCG Financial hiện nay là **32.000.000 cổ phần** (Ba mươi hai triệu cổ phần), tương đương **80%** trên tổng số vốn điều lệ của CTCP BCG Financial, cử Người đại diện quản lý phần vốn góp như sau:

1. **Ông Phạm Hữu Quốc** (CCCD số: _____, ngày cấp: _____
nơi cấp: _____ là Người được ủy quyền
đại diện quản lý 22.400.000 cổ phần, tương đương 224.000.000.000 đồng,
chiếm 56% trên tổng số vốn điều lệ của CTCP BCG Financial;
2. **Ông Đinh Hoài Nam** (CMND số: _____, ngày cấp: _____
nơi cấp: _____ là Người được
ủy quyền đại diện quản lý 9.600.000 cổ phần, tương đương 96.000.000.000
đồng, chiếm 24% vốn điều lệ của CTCP BCG Financial.



Người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại CTCP BCG Financial được quyền nhân danh và thay mặt CTCP Tập đoàn Bamboo Capital thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của CTCP BCG Financial.

- Điều 3.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ông Nguyễn Thế Tài – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục công bố thông tin việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp nêu trên.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

