

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



Số/No.: 49/2023/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 04 tháng 08 năm 2023
Ho Chi Minh City, August 04, 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 64/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 04/08/2023 về việc chấm dứt nhận ủy quyền biểu quyết tại Công ty Tracodi từ người nội bộ công ty.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Resolution No. 64/2023/NQ-HĐQT-BCG dated August 04, 2023, about termination of the voting authorization for Transport and Industry development investment JSC from internal person.

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



Số: 64/2023/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua giao dịch chấm dứt nhận ủy quyền biểu quyết
tại Công ty TRACODI từ Người nội bộ Công ty*

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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 20);
- Căn cứ Biên bản họp số 64/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 04/08/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thông qua giao dịch chấm dứt nhận ủy quyền biểu quyết tại Công ty TRACODI từ Người nội bộ Công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc chấm dứt nhận ủy quyền biểu quyết tại CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) từ ông Nguyễn Thanh Hùng (CCCD số 079078013456 cấp ngày 13/10/2020), hiện là Cổ đông của Công ty TRACODI đối với số cổ phần sở hữu 6.925.184 cổ phần phổ thông (Sáu triệu chín trăm hai mươi lăm nghìn một trăm tám mươi bốn cổ phần phổ thông) tương đương 2,45% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty TRACODI theo văn bản Ủy Quyền Biểu Quyết được ký kết giữa BCG và ông Nguyễn Thanh Hùng vào ngày 03/08/2023. Việc chấm dứt nhận ủy quyền biểu quyết sẽ có hiệu lực kể từ ngày 07/08/2023.
- Điều 2.** Sau khi chấm dứt việc nhận ủy quyền từ ông Nguyễn Thanh Hùng, CTCP Tập đoàn Bamboo Capital sẽ vẫn tiếp tục nắm quyền kiểm soát CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải với tổng quyền biểu quyết là 51,70%.
- Điều 3.** Giao cho ông Nguyễn Thế Tài, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc ký kết các văn bản cần thiết liên quan tới việc chấm dứt ủy quyền biểu quyết nêu trên với ông Nguyễn Thanh Hùng theo đúng quy định pháp luật.

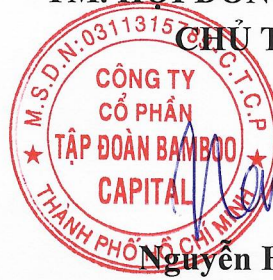


Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

