

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 80/2024/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 27 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 27, 2024

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.) Nguyễn Tùng Lâm

Chức vụ/*Position*: Tổng Giám đốc/*Chief Executive 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 82/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 26/12/2024 của HĐQT về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại CTCP BCG Energy.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 82/2024/NQ-HĐQT-BCG dated December 26, 2024, about the change of Representatives of the Bamboo Capital Group JSC's stake own at BCG Energy 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 the 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 this paper provides is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**

TỔNG GIÁM ĐỐC/

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN TÙNG LÂM





BAMBOO CAPITAL

Số: 82/2024/NQ-HĐQT-BCG
No.: 82/2024/NQ-HDQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 26, 2024

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp
của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại CTCP BCG Energy
*Re: Change of authorized representative to manage the capital contribution of
Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Energy
Joint Stock Company*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
THE BOARD OF DIRECTORS
BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- 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;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 15/08/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23);
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the Board of Directors on August 15, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 23rd time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 82/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 26/12/2024 v/v Thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại CTCP BCG Energy.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 82/2024/BB-HDQT-BCG dated December 26, 2024 regarding to Change of authorized representative to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Energy Joint Stock Company.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Energy đối với ông Nguyễn Mạnh Chiến.

Article 1. Approve the resignation of the Authorized Representative to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Energy Joint Stock Company for Mr. Nguyen Manh Chien.

Điều 2. Thông qua việc cử Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Energy như sau:

Article 2. Approve the appointment of an Authorized Representative to manage the entire capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Energy Joint Stock Company as follows:

1.	Họ và tên <i>Full name</i>	:	PHẠM MINH TUẤN	Giới tính: Nam <i>Sex: Male</i>
	Ngày sinh <i>Date of birth</i>	:		
	CCCD <i>ID</i>	:	Số: _____ ngày cấp: _____, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội <i>No: _____ date of issue: _____ place of issue: _____</i>	
	Địa chỉ thường trú <i>Permanent address</i>	:		
	Phần vốn đại diện <i>Representing capital</i>	:	Quản lý phần vốn giá trị 2.438.100.000.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm ba mươi tám tỷ, một trăm triệu đồng) theo mệnh giá, tương đương 243.810.000 cổ phần , chiếm 33,39% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Energy <i>Manage the capital portion worth VND 2,438,100,000,000 (Two thousand four hundred thirty eight billion, one hundred million VND) at par value, equivalent to 243,810,000 shares, accounting for 33.39% of the charter capital BCG Energy Joint Stock Company</i>	
2.	Họ và tên <i>Full name</i>	:	NGUYỄN TÙNG LÂM	Giới tính: Nam <i>Sex: Male</i>
	Ngày sinh <i>Date of birth</i>	:		
	CCCD <i>ID</i>	:	Số: _____ ngày cấp _____	nơi cấp: _____

		No:	date of issue:
		place of issue:	
Địa chỉ thường trú <i>Permanent address</i>	:		
Phần vốn đại diện <i>Representing capital</i>	:	Quản lý phần vốn giá trị 1.044.900.000.000 đồng (Một nghìn không trăm bốn mươi bốn tỷ, chín trăm triệu đồng) theo mệnh giá, tương đương 104.490.000 cổ phần , chiếm 14,31% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Energy <i>Manage the capital portion worth VND 1,044,900,000,000 (One thousand forty-four billion, nine hundred thousand VND) at par value, equivalent to 104,490,000 shares, accounting for 14.31% of the charter capital of BCG Energy Joint Stock Company</i>	

- Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Energy chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Energy; được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital thực hiện tất cả quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần BCG Energy.

Authorized representatives to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Energy Joint Stock Company are responsible for performing the duties of the Authorized Representative to manage the entire capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Energy Joint Stock Company; have the right to exercise in the name and on behalf of Bamboo Capital Group Joint Stock Company all rights and obligations of the Company as a shareholder of BCG Energy Joint Stock Company.

- Thời hạn là Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày được thông qua cho đến thời điểm Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác thay thế.

Duration as Authorized representative to manage the capital contribution: From the date of approval until the time that the Board of Directors of the Company makes another decision to replace it.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Energy theo quy định pháp luật.

Article 3. *Authorize the Chief Executive Officer cum Legal Representative of the Company to carry out procedures to change the Authorized representative to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Energy Joint Stock Company according to the provisions of law.*

131578
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 TẬP ĐOÀN BAMB
 CAPITAL
 TỔNG QUẢN LÝ

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As Article 4
- HĐQT (để báo cáo)/BODs (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BODs

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



Kou Kok Yiow

