

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



Số/No.: 13/2024/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 05 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, March 05, 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.) 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 23/2024/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 05/03/2024 về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại CTCP BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Resolution No. 23/2024/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated March 05, 2024 on the change of the contributed capital representative of Bamboo Capital Group JSC at BCG Cat Trinh Industrial Park 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.

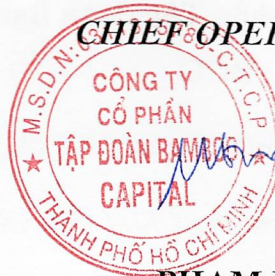
Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

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 05 tháng 03 năm 2024

Số: 23/2024/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại
Công ty cổ phần BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh

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 23/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 05/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm vụ quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh đối với ông Nguyễn Hồ Nam.

Lý do: Ông Nguyễn Hồ Nam tập trung công tác quản trị tại Công ty mẹ.

Điều 2. Thông qua 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 Khu Công nghiệp Cát Trinh từ ông Nguyễn Hồ Nam sang ông Lê Xuân Đức.

Thông tin Người đại diện quản lý phần vốn góp sau khi thay đổi như sau:

| | | |
|-------------------|---|---|
| Họ và tên | : | LÊ XUÂN ĐỨC |
| Ngày sinh | : | |
| CCCD | : | |
| Phần vốn đại diện | : | Quản lý phần vốn trị giá 38.400.000 cổ phần, tương đương 384.000.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi bốn tỷ đồng) vốn góp, chiếm 80% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh. |



- Trong thời gian là Người đại diện quản lý phần vốn góp, ông Lê Xuân Đức được nhân danh Công ty toàn quyền tham dự và biểu quyết theo tỷ lệ phần vốn góp được ủy quyền đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền; được quyền ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh.
- Thời hạn là Người 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.

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 và các Phòng/Ban liên quan thực hiện thủ tục pháp lý việc thay đổi này tại Công ty cổ phần BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh.

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 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