

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 24/2024/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 16 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 16, 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 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 HĐQT số 37/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 16/04/2024 về việc Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Chi tiết các sơ yếu lý lịch đã được đăng tải tại đường link: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2024-6>.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 37/2024/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated April 16, 2024 on approval of the list of candidates to be elected

as members to the Board of Directors and the Board of Supervisors for the term 2020-2025. Please find the candidates' CV at: <https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/annual-general-meetings/2024-7>.

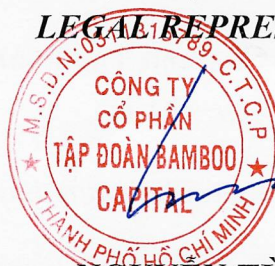
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

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 provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

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



NGUYỄN TÙNG LÂM



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

Số: 37/2024/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

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 37/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 16/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông/bà có tên sau đây (theo thứ tự a, b, c):

1. Ông Kou Kok Yiow (*Ứng viên Thành viên HĐQT*)
2. Ông Hoàng Trung Thành (*Ứng viên Thành viên HĐQT*)

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được đính kèm theo Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024..

Điều 2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Leong Kwek Choon

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 được đính kèm theo Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

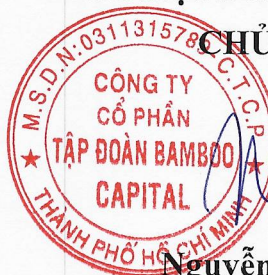


Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục công bố thông tin theo quy định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam





TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

(Đính kèm theo Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị
v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025)

Căn cứ Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 16/04/2024 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (theo thứ tự a, b, c) như sau:

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại BCG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng cử
1	Hoàng Trung Thành	Nam	1980	Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân Quan hệ Kinh tế Đối ngoại - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế - Thạc sỹ Kỹ thuật Tài chính thực hành - Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Tài chính 	(Không có)	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Viện Trưởng Viện Công Nghệ Viễn Thông thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BCG Energy 	Thành viên HĐQT



STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại BCG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng cử
2	Kou Kok Yiw	Nam	1962	Singapore	- Cử nhân Kế toán	Thành viên BKS (đã có Đơn từ nhiệm Thành viên BKS ngày 04/04/2024)	- Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Harvest Global - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Sinh thái Phương Nam	Thành viên HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam





TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

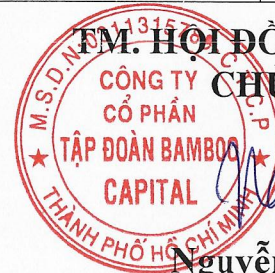
**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025**

(Đính kèm theo Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị
v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025)

Căn cứ Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 16/04/2024 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại BCG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng cử
1	Leong Kwek Choon	Nam	1955	Singapore	- Cử nhân Thương mại	(Không có)	- Cộng sự tại Công ty TNHH Bakersfield Capital - Cố vấn cao cấp Công ty TNHH RE Sustainability International (Singapore)	Thành viên BKS



Nguyễn Hồ Nam

MB