

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 32/2024/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 02 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 02, 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 số 43/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 02/05/2024 của HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announced Resolution No. 43/2024/NQ-HĐQT-BCG dated May 02, 2024 on the change of Legal Representatives of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.



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**



NGUYỄN TÙNG LÂM



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL**
*BAMBOO CAPITAL GROUP
JOINT STOCK COMPANY*



Số: 43/2024/NQ-HĐQT-BCG
No.: 43/2024/NQ-HĐQT-BCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 02, 2024

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital**
Re: Change of Legal Representative of Bamboo Capital Group 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- 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 21);
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the General Meeting of Shareholders on April 28, 2023 (21st amendment and supplement);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 43/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 02/05/2024 v/v thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 43/2024/BB-HĐQT-BCG dated May 02, 2024 regarding to Change of Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

Position: General Director

- Sinh ngày: [redacted] Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Date of birth: [redacted] Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
Types of legal documents of individuals:
 - Chứng minh nhân dân Identity card
 - Căn cước công dân Citizen ID
 - Hộ chiếu Passport
 - Loại khác (ghi rõ): Other (specify):
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
Number of legal documents of the individual: [redacted]
- Ngày cấp: [redacted] Nơi cấp: [redacted]
Date of issue: [redacted] Place of issue: [redacted]
- Địa chỉ thường trú: [redacted]
Permanent address: [redacted]
- Địa chỉ liên lạc: [redacted]
Contact address: [redacted]

❖ **Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**
The Legal Representatives after the change:

1. Người đại diện theo pháp luật thứ Nhất:
The First Legal Representative:

- Họ và tên: KOU KOK YIOW Giới tính: Nam
Full name: KOU KOK YIOW Gender: Male
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Position: Chairman of the Board of Directors
- Sinh ngày: [redacted] Quốc tịch: Singapore
Date of birth: [redacted] Nationality: Singaporean
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
Types of legal documents of individuals:
 - Chứng minh nhân dân Identity card
 - Căn cước công dân Citizen ID
 - Hộ chiếu Passport
 - Loại khác (ghi rõ): Other (specify):
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
Legal document number of the individual: [redacted]
- Ngày cấp: [redacted] Nơi cấp: [redacted]

Date of issue:

Place of issue:

- Địa chỉ thường trú:
Permanent address:

- Địa chỉ liên lạc:

Contact address:

2. Người đại diện theo pháp luật thứ Hai:

The Second Legal Representative:

- Họ và tên: NGUYỄN TÙNG LÂM
Full name: NGUYEN TUNG LAM

Giới tính: Nam
Gender: Male

- Chức danh: Tổng Giám đốc
Position: General Director

- Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh
Ethnicity: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam
Nationality: Vietnamese

Date of birth:

Ethnicity: Kinh

Nationality: Vietnamese

- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
Types of legal documents of individuals:

Chứng minh nhân dân
Identity card

Căn cước công dân
Citizen ID

Hộ chiếu
Passport

Loại khác (ghi rõ):
Other (specify):

- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
Number of legal documents of the individual:

- Ngày cấp: Nơi cấp:

Date of issue:

Place of issue:

- Địa chỉ thường trú:
Permanent address:

- Địa chỉ liên lạc:
Contact address:

3. Người đại diện theo pháp luật thứ Ba:

The Third Legal Representative:

- Họ và tên: NGUYỄN THANH HÙNG
Full name: NGUYEN THANH HUNG

Giới tính: Nam
Gender: Male

- Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Position: Vice Chairman of the Board of Directors

- Sinh ngày:
Date of birth:

Dân tộc: Kinh
Ethnicity: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam
Nationality: Vietnamese

- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Types of legal documents of individuals:

Chứng minh nhân dân
Identity card

Căn cước công dân
Citizen ID

Hộ chiếu
Passport

Loại khác (ghi rõ):
Other (specify):

- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Number of legal documents of the individual:

- Ngày cấp:

Nơi cấp:

Date of issue:

Place of issue:

- Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

- Địa chỉ liên lạc:

- Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

The change of the Legal Representative of the Company does not change the content of the Company's Charter.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin và các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có liên quan nêu trên theo quy định pháp luật.

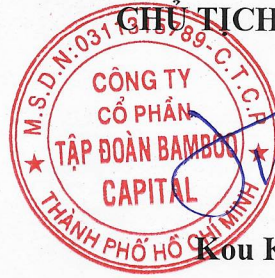
Article 2. Approving the authorization for the Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the Company and relevant departments to carry out the procedures for information disclosure and the procedures for notification of changes in registration contents, related enterprises mentioned above in accordance with the law.

Điều 3. 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 3. 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:** *NĐ*
- Như Điều 3/As Article 3
 - HĐQT (đề 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 Yiw
Kou Kok Yiw

