

CTCP TẬP ĐOÀN  
BAMBOO CAPITAL  
BAMBOO CAPITAL  
GROUP JSC



Số/No.: 30/2024/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 26 tháng 04 năm 2024  
Ho Chi Minh City, April 26, 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:

- 1) Tiếp nhận đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị;
- 2) Nghị quyết HĐQT số 41/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 26/04/2024 về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và thông qua cập nhật và bổ sung nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- 3) Tài liệu bổ sung và cập nhật trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 bao gồm:



- Tờ trình số 16/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 26/04/2024 của HĐQT v/v bổ sung tài liệu vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Mẫu phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

*Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces:*

- 1) Receiving the Resignation letter from the position of member of the Board of Directors;*
- 2) Resolution No. 41/2024/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated April 26, 2024 on receiving the Resignation letter from the position of member of the Board of Directors and approval of supplement and amendment of the documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2024;*
- 3) The supplement and amendment of the documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2024:*
  - *Proposal No. 16/2024/TTĐH-HĐQT-BCG of the BOD dated April 26, 2024 on supplement documents to the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 regarding the dismissal of Board Members for the term 2020-2025;*
  - *Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2024;*
  - *Voting Card for the Annual General Meeting of Shareholders 2024;*
  - *Draft Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2024;*
  - *Draft Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024.*

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.*

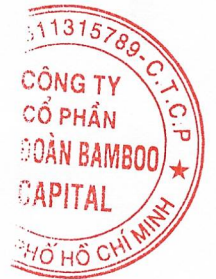
Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

*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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness*

CÔNG VĂN ĐẾN  
Ngày 26 tháng 4 năm 2024

**ĐƠN TỪ NHIỆM  
RESIGNATION LETTER**

V/v: Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

*Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors of  
Bamboo Capital Group Joint Stock Company*

**Kính gửi:** - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital  
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

**To:** - *The Board of Directors of Bamboo Capital Group JSC*  
- *General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group JSC*

- 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 Law on Enterprises 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.  
*Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group JSC.*

Tôi tên: **Nguyễn Hồ Nam**, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025.

*I am Nguyễn Hồ Nam, Chairman of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the term of 2020-2025.*

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital Group, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

*With the trust of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, I was elected by the General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company to join the Board of Directors for the term of 2020-2025, holding the position of Chairman of the Board of Directors.*

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

*Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a member of the Board of Directors in accordance with the current law and the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.*

Nay vì lý do tập trung công tác phụ trách Hội đồng Sáng lập và Hội đồng Cố vấn trong việc chỉ đạo định hướng chiến lược Tập đoàn Bamboo Capital, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025.

*Now for the reason of focusing on the work of the Founding Council and Advisory Council in directing the strategic direction of Bamboo Capital Group, I am writing this resignation letter to resign from the position of Member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the term 2020-2025.*

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital chấp thuận.

*I hope the Board and the General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company approve my Resignation Letter.*

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

*I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.*

Trân trọng,  
*Kind regards,*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

*Ho Chi Minh City, April 26, 2024*

Người đề nghị / Proponent



**Nguyễn Hồ Nam**



Số: 41/2024/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

**V/v: Tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và thông qua cập nhật và bổ sung nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

### 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 41/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và thông qua cập nhật và bổ sung nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm ngày 26/04/2024 của ông Nguyễn Hồ Nam và trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hồ Nam.

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital sẽ được bầu mới sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Thông qua nội dung tài liệu bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 sau đây (đính kèm):

- Tờ trình số 16/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 26/04/2024 của HĐQT v/v Bổ sung tài liệu vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 3.** Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật các tài liệu liên quan đến việc bổ sung Tờ trình số 16/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 26/04/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, gồm có:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2. Mẫu phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
3. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024



3. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**Điều 4.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Tùng Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và các Phòng ban có liên quan thực hiện công bố thông tin và triển khai các nội dung thay đổi theo quy định.

**Điều 5.** 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: *MD*

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Signature]*

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam





Số: 16/2024/TTĐH-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: **Bổ sung tài liệu vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số .../2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 26/04/2024 v/v tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và thông qua cập nhật và bổ sung nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

**1. Thông qua việc cập nhật bổ sung vào Chương trình Đại hội nội dung sau:**

- Tờ trình v/v bổ sung tài liệu vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

**2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:**

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hồ Nam, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Hồ Nam (*Đơn từ nhiệm đính kèm*).

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital sẽ được bầu mới sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

**3. Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:** Giảm từ 10 người còn 09 người do việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.

**4. Thông qua việc đồng ý cập nhật dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ đính kèm theo Tờ trình này để đưa vào hệ thống biểu quyết trực tuyến Bvote.**





Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

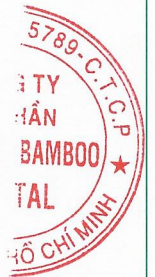
Trân trọng.

Nơi nhận:  
- ĐHCĐ;  
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam





**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL**

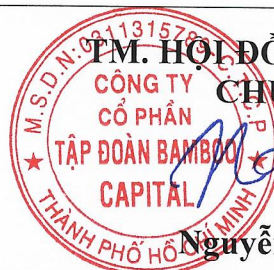


- Thời gian : 7 giờ 30 thứ Bảy, ngày 27/04/2024
- Hình thức : Trực tuyến - Truy cập website [bcg.bvote.vn](http://bcg.bvote.vn)
- Địa điểm điều hành : Tòa nhà Bamboo Capital – Số 27C Quốc Hương,  
Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
7g30-8g00	1	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến
8g00-8g15	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	5	Phát biểu khai mạc
8g15-8g30	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025
8g30-10g30	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:
	7.1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028
	7.2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028
	7.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028
	7.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
	7.5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
	7.6	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024
	7.7	Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024
	7.8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
	7.9	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm



THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
		kỳ 2020-2025
	7.10	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025
	7.11	Tờ trình thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
	7.12	Tờ trình thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025
	7.13	Tờ trình báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2024
	7.14	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty
	7.15	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 21)
	7.16	Tờ trình về việc bổ sung tài liệu vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
	7.17	Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
10g30-11g00	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7
	10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS
11g00-11g30	11	Nghỉ giải lao
11g30-11g45	12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	13	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS
	14	Tặng hoa thành viên HĐQT, thành viên BKS từ nhiệm và ra mắt thành viên HĐQT, thành viên BKS bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020-2025
	15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	16	Tuyên bố bế mạc



Nguyễn Hồ Nam



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**A. Thông tin của cổ đông:**

- Tên cổ đông : .....
- Mã số cổ đông : .....
- Số cổ phần sở hữu : ..... **cổ phần**

**B. Nội dung biểu quyết:**

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-BCG ngày 05/04/2024 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT về phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-BCG ngày 05/04/2024 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
11	Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 21)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Tờ trình số 16/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 26/04/2024 của HĐQT v/v bổ sung tài liệu vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Ghi chú:**

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô thích hợp;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có ký tên hoặc không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**Cổ đông / Đại diện được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....



Số: 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sau đây gọi tắt là “BCG” hoặc “Công ty”);
- Địa chỉ: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011 và thay đổi lần thứ 27 ngày 07/10/2022.
- Thời gian khai mạc: ..... giờ .... phút ngày 27 tháng 04 năm 2024.
- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Hình thức trực tuyến, đăng nhập tại website [bcg.bvote.vn](http://bcg.bvote.vn). (Theo Hợp đồng cung cấp gói dịch vụ phần mềm họp ĐHĐCĐ số 07/2024/BVOTE-BCG ngày 01/04/2024 giữa CTCP Bvote Việt Nam và CTCP Tập đoàn Bamboo Capital).
- Địa điểm điều hành ĐHĐCĐ: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Phần nghi thức khai mạc:**

Bà Nguyễn Thị Hoài Thương, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội trực tuyến gồm:

**+ Hội đồng quản trị (HĐQT):**

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồ Nam     | - Chủ tịch HĐQT           |
| 2. Ông Nguyễn Thế Tài    | - Phó Chủ tịch HĐQT       |
| 3. Ông Phạm Minh Tuấn    | - Phó Chủ tịch HĐQT       |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Phó Chủ tịch HĐQT       |
| 5. Ông Nguyễn Tùng Lâm   | - Thành viên HĐQT         |
| 6. Ông Tan Bo Quan Andy  | - Thành viên HĐQT         |
| 7. Ông Vũ Xuân Chiến     | - Thành viên độc lập HĐQT |

- 8. Ông Đặng Đình Tuấn - Thành viên độc lập HĐQT
- 9. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên độc lập HĐQT
- 10. Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương - Thành viên độc lập HĐQT
- + **Ban kiểm soát (BKS):**
  - 1. Ông Đồng Hải Hà - Trưởng BKS
  - 2. Ông Nguyễn Viết Cường - Thành viên BKS
  - 3. Ông Kou Kok Yiow - Thành viên BKS
- + **Ban điều hành (BDH):**
  - 1. Ông Nguyễn Tùng Lâm - Tổng Giám đốc
  - 2. Ông Phạm Hữu Quốc - Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng
- + **Các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital:**  
(Gồm các Cổ đông / Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo Danh sách đính kèm Biên bản họp này)
- + **Các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:**
  - **Ứng cử viên Hội đồng quản trị:**
    - 1. Ông Hoàng Trung Thành
    - 2. Ông Kou Kok Yiow
  - **Ứng cử viên Ban kiểm soát:**
    - 1. Ông Leong Kwek Choon
- + **Các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.**

## 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Viết Cường – Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là **533.467.622** cổ phần, tương ứng với **533.467.622** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 26/03/2024 là **44.992** cổ đông, tương ứng với **533.467.622** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 phút hôm nay:
  - \* Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là ..... cổ đông, tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - \* Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là ..... cổ đông, tương ứng ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

### 3. Thông qua thủ tục khai mạc Đại hội:

ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung sau:

#### 1. Danh sách Ban Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Tùng Lâm - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Đồng Hải Hà - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
- Ông Kou Kok Yiow - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên

#### 2. Danh sách Ban thư ký:

- Bà Lâm Minh Tâm - Chuyên viên cao cấp VP HĐQT - Trưởng ban
- Bà Lê Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên VP HĐQT - Thành viên

#### 3. Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Bà Hồ Nguyễn Hải My - Trưởng ban
- Bà Đặng Mỹ Linh - Thành viên
- Bà Vũ Thu Trang - Thành viên
- Ông Dương Thành Tín - Thành viên độc lập (cổ đông cá nhân)

#### 4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

#### 5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

#### Kết quả biểu quyết các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Danh sách Ban Chủ tọa						
2	Danh sách Ban thư ký						
3	Danh sách Ban kiểm phiếu						



STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
4	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024						
5	Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025						

\* Ghi chú:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử (e-Voting);
- Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;
- Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

**Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã được thông qua.**

#### **4. Phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ:**

Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

## **II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:**

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028 (Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm):

Do Ông Nguyễn Tùng Lâm – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028 (Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm):

Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.

*(Nội dung Báo cáo có phần trình bày tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, bao gồm những việc làm được và chưa làm được)*

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028 (*Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-BCG ngày 05/04/2024 của BKS đính kèm*):  
Do Ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (*Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm*):  
Do Ông Phạm Hữu Quốc – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (*Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm*):  
Do Ông Phạm Hữu Quốc – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
6. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 (*Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm*):  
Do Ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.
7. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024 (*Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm*):  
Do Ông Phạm Hữu Quốc – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (*Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-BCG ngày 05/04/2024 của BKS đính kèm*):  
Do Ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (*Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm*):  
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.
10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (*Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm*):  
Do Ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
11. Tờ trình thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (*Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm*):  
Do Ông Phạm Hữu Quốc – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
12. Tờ trình thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025 (*Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm*):  
Do Ông Phạm Hữu Quốc – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.

13. Tờ trình báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2024 (Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm):

Do Ông Phạm Hữu Quốc – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.

14. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm):

Do Bà Hồ Nguyễn Hải My – Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.

15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 21) (Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm):

Do Ông Nguyễn Phan Dũng Nhân – Trưởng phòng Cấp cao Pháp lý Tập đoàn trình bày.

16. Tờ trình v/v bổ sung tài liệu vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (Tờ trình số 16/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 26/04/2024 của HĐQT đính kèm):

Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.

17. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

### **III. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

Lúc ... giờ ... phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Hội trường.

Ông Nguyễn Hồ Nam thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Phần ý kiến/câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp từ Ban Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục Hỏi – Đáp đính kèm.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Ban Chủ tọa giải đáp một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được Văn phòng HĐQT hoặc Phòng Quan hệ Nhà đầu tư có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

### **IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT:**

- Ông Nguyễn Việt Cường, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến ... giờ .... phút hôm nay:

\* Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là .... cổ đông, tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

\* Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là ..... cổ đông, tương ứng ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

## **V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:**

Bà Hồ Nguyễn Hải My, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 16 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

### ***Nguyên tắc chung:***

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử (e-Voting);*
- *Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;*
- *Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.*

**\* Kết quả biểu quyết:**

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028										
2	Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028										
3	Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-BCG ngày 05/04/2024 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028										
4	Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán										
5	Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023										

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	
6	Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT về phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024										
7	Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024										
8	Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-BCG ngày 05/04/2024 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024										
9	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										
10	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										

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	
11	Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023										
12	Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025										
13	Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2024										
14	Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty										

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	
15	Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 21)										
16	Tờ trình số 16/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 26/04/2024 của HĐQT v/v bổ sung tài liệu vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025										

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 16 Báo cáo và Tờ trình.



## VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2020-2025:

Bà Hồ Nguyễn Hải My, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (theo thứ tự bảng chữ cái) như sau:

### *Nguyên tắc chung:*

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu;*
- *Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS;*
- *Tỷ lệ được tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.*

### **1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Hoàng Trung Thành (Ứng viên thành viên HĐQT)	.....	.....%
2	Ông Kou Kok Yiow (Ứng viên thành viên HĐQT)	.....	.....%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1			
2			

Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

### **2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Ông Leong Kwek Choon		

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã được thông qua, Điều lệ Công ty, Ông.... đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ của Ông.... là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm 3 thành viên như sau:

1. Ông Đồng Hải Hà - Trưởng BKS
2. Ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên BKS
3. Ông/Bà..... - Thành viên BKS

## **VII. CÔNG BỐ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025:**

Hội đồng quản trị có phiên họp nhanh tại Đại hội, tại Biên bản họp số .../2024/BB-HĐQT-BCG vào lúc ... giờ ... ngày 27/04/2024 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông ..... là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới thay thế ông Nguyễn Hồ Nam.

Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 thành viên sau:

1. Ông ... - Chủ tịch HĐQT
2. Ông ... - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông ... - Phó Chủ tịch HĐQT
4. Ông ... - Thành viên HĐQT
5. Ông ... - Thành viên HĐQT
6. Ông ... - Thành viên HĐQT
7. Ông ... - Thành viên độc lập HĐQT
8. Ông ... - Thành viên độc lập HĐQT
9. Ông ... - Thành viên độc lập HĐQT

## **VIII. GIAO CHO CHỦ TỊCH HĐQT KÝ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN:**

Ngay sau ĐHCĐ thường niên năm 2024, thống nhất giao cho ông .... - Chủ tịch HĐQT mới ký ban hành các văn bản được thông qua tại ĐHCĐ, gồm:

- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 21).

## **IX. CẢM ƠN THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS TỪ NHIỆM VÀ RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS MỚI BẦU BỔ SUNG:**

- Ông Phạm Minh Tuấn thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị gửi lời cảm ơn đến các thành viên từ nhiệm là ông Nguyễn Hồ Nam, ông Nguyễn Thế Tài,

ông Phạm Nguyễn Thiên Chương và ông Kou Kok Yiow về sự đóng góp cho HĐQT và BKS trong suốt thời gian qua.

- Thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Nguyễn Hồ Nam thay mặt Ban Chủ tọa chúc mừng và tặng hoa.
- Thành viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Đồng Hải Hà thay mặt Ban Chủ tọa chúc mừng và tặng hoa.
- Phát biểu của ông ....., Tân Chủ tịch HĐQT.

## X. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty do bà Lê Nguyễn Phương Thảo đại diện Ban thư ký trình bày.
- Sau khi nghe Ban thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ như sau:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024						
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024						

- Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kết thúc vào lúc ..... giờ ..... phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lâm Minh Tâm  
THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Hồ Nam**

**Lê Nguyễn Phương Thảo**



**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/04/2024, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/04/2024, Biên bản họp Hội đồng quản trị số .../2024/BB-HĐQT-BCG ngày 27/04/2024 v/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Biên bản họp số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-BCG ngày 05/04/2024 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT về phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-BCG ngày 05/04/2024 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 9.** Thông qua 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.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thế Tài và ông Phạm Nguyễn Thiên Chương.

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 10.** Thông qua 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.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Kou Kok Yiow.

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2024.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 21).

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 16.** Thông qua Tờ trình số 16/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 26/04/2024 của HĐQT v/v bổ sung tài liệu vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Hồ Nam.

Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025: Giảm từ 10 người còn 09 người.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 17.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Ông/Bà... (Ứng viên thành viên HĐQT)		
2	Ông/Bà... (Ứng viên thành viên HĐQT)		

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, Ông/Bà .....và ông/bà ..... đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ của ông/bà .... và ông/bà ... là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị đã có phiên họp nhanh tại Đại hội tại Biên bản họp số .../2024/BB-HĐQT-BCG vào lúc ... giờ ... ngày 27/04/2024 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông ..... là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới thay thế ông Nguyễn Hồ Nam.

Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 thành viên sau:

1. Ông ... - Chủ tịch HĐQT
2. Ông ... - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông ... - Phó Chủ tịch HĐQT
4. Ông ... - Thành viên HĐQT
5. Ông ... - Thành viên HĐQT
6. Ông ... - Thành viên HĐQT
7. Ông ... - Thành viên độc lập HĐQT
8. Ông ... - Thành viên độc lập HĐQT
9. Ông ... - Thành viên độc lập HĐQT

**Điều 18.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Ông/Bà...		

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được



thông qua và Điều lệ Công ty, ông/Bà ..... đã trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ của ông/bà .... là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020- 2025 bao gồm 3 thành viên như sau:

1. Ông/Bà..... - Trưởng BKS
2. Ông/Bà..... - Thành viên BKS
3. Ông/Bà..... - Thành viên BKS

**Điều 19.** Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thống nhất giao cho ông ... - Chủ tịch HĐQT mới ký ban hành các văn bản được thông qua tại ĐHĐCĐ, gồm:

- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 21).

**Điều 20.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản họp HĐQT v/v bầu Chủ tịch HĐQT;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 21).

**Điều 21.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- CBTT;
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Hồ Nam**