

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAMBOO CAPITAL  
BAMBOO CAPITAL  
JOINT STOCK COMPANY**



Số/No.: 02/2021/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 11 tháng 01 năm 2021

*Ho Chi Minh City, January 11<sup>th</sup>, 2021*

## **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 Tp.HCM/*HCM Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty Cổ phần Bamboo Capital/*Bamboo Capital 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 Operation Officer*

Trụ sở chính/*Head office*: L14-08B Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh/*L14-08B Vincom Center, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

Văn phòng làm việc/*Working office*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM, 27C Quốc Hương, Thảo Điền Ward, District 2, Hồ Chí 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 Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT-BCG thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Bamboo Capital của ông Anthony Lim.

- *Bamboo Capital JSC (BCG) discloses the Resolution No. 04/2021/NQ-HĐQT-BCG on approval of the Resignation letter from the Position of Member of the Board of Directors of Bamboo Capital JSC of Mr. Anthony Lim.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website [www.bamboocap.com.vn/](http://www.bamboocap.com.vn/) mục Quan hệ Nhà đầu tư./*This information has been published on our company's website at [www.bamboocap.com.vn/](http://www.bamboocap.com.vn/) 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 11 tháng 01 năm 2021

Số: 04/2021/NQ-HĐQT-BCG

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Anthony Lim

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/09/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital số 04/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 11/01/2021 v/v tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Anthony Lim;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Anthony Lim từ ngày 06/01/2021 theo nguyện vọng cá nhân.

Lý do cụ thể: Ông Anthony Lim đã lớn tuổi, đi lại khó khăn, hiện đang ở Singapore, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên không thể đến Việt Nam tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị cũng như ký các hồ sơ, văn bản có liên quan. Vì vậy, ông Anthony Lim có nguyện vọng từ nhiệm để nghỉ hưu.

(Đơn từ nhiệm của ông Anthony Lim đính kèm).

**Điều 2.** Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Anthony Lim chưa làm ảnh hưởng đến quy định đảm bảo về số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty hoạt động với số lượng 08 thành viên còn lại và trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Bamboo Capital, các Khối, Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 0311315789' at the top and 'QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH' at the bottom. The inner circle contains 'CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL'. A blue handwritten signature is written across the stamp.

**Nguyễn Hồ Nam**



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text '15789 - C.T.C.P' at the top and 'HỒ CHÍ MINH' at the bottom. The inner circle contains 'CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL'.

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

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness*

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ**

**RESIGNATION LETTER**

V/v: **Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital**

*Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors of Bamboo Capital JSC*

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26, 2014 of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- *Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Joint Stock Company;*

Tôi tên: Anthony Lim, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025;

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital, tháng 6/2020 tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025.

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 Bamboo Capital.

Nay vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị. Tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 06/01/2021.

Đồng thời, kể từ ngày 06/01/2021, tôi sẽ không nhận tài liệu và không có ý kiến đối với bất kỳ tài liệu gì thuộc phạm vi công việc của Hội đồng quản trị, đồng thời tôi cũng sẽ không nhận thù lao Hội đồng quản trị.



Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, đồng viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

*I am Anthony Lim, a Member of the Board of Directors of Bamboo Capital Joint Stock Company for the term of 2020-2025;*

*With the trust of the Board of Directors of Bamboo Capital JSC, in June 2020, I was elected by the General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital JSC to join the Board of Directors for the term of 2020-2025.*

*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 JSC.*

*Presently, because of my personal reasons, I cannot continue to undertake the position of the Member of the Board. I am writing this resignation letter to resign from the position of the Member of the Board of Directors of Bamboo Capital JSC from the date of January 06<sup>th</sup> 2021.*

*Also, from the date of January 06<sup>th</sup> 2021, I will not receive any documents and give no opinion on any documents within the scope of work of the Board of Directors, at the same time I will not receive remuneration for members of the Board.*

*I hope the Board and the General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital JSC will approve my Resignation Letter. I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.*

Trân trọng,

*Kind regards,*

Ngày 06 tháng 01 năm 2021

*Date: January 06<sup>th</sup> 2021*

**Người đề nghị**



**Anthony Lim**