

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 49/2024/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 28 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 28, 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 Executive 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 61/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 28/06/2024 của HĐQT về việc thông qua Chủ tài khoản Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại tất cả các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các Công ty chứng khoán liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announced Resolution No. 61/2024/NQ-HĐQT-BCG dated June 28, 2024 on approving the Account Holder of Bamboo Capital Group



Joint Stock Company at all Banks, Credit Institutions and Securities Companies related to Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

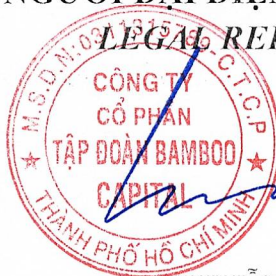
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

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: 61/2024/NQ-HĐQT-BCG
No.: 61/2024/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 28 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 28, 2024

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua Chủ tài khoản Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại tất cả các Ngân hàng, các Tổ chức tín dụng và các Công ty chứng khoán liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Re: Approving the Account Holder of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at all Banks, Credit Institutions and Securities Companies related to 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 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2024 (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 27, 2024 (21st amendment and supplement);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 61/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 28/06/2024 v/v thông qua Chủ tài khoản Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại tất cả các Ngân hàng, các Tổ chức tín dụng và các Công ty chứng khoán liên quan đến 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. 61/2024/BB-HĐQT-BCG dated June 28, 2024 regarding to approving the Account Holder of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at all Banks, Credit Institutions and Securities Companies related to Bamboo Capital Group Joint Stock Company.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua Chủ tài khoản của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại tất cả các Ngân hàng, các Tổ chức tín dụng và các Công ty chứng khoán có quan hệ giao dịch liên quan với Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là Người đại diện theo pháp luật sau đây:

Article 1. Approve the Account Holder of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at all Banks, Credit Institutions and Securities Companies having related transaction relations with Bamboo Capital Group Joint Stock Company is the following Legal Representative:

- Họ tên: Nguyễn Tùng Lâm
Full name: Nguyen Tung Lam

- CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____

ID number: _____, Date of issue: _____, Place of issue: _____

- Chức vụ: Tổng Giám đốc
Position: Chief Executive Officer

Điều 2. Ông Nguyễn Tùng Lâm được ủy quyền liên hệ với bất kỳ Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Công ty chứng khoán nào được cấp phép tại Việt Nam để mở và điều hành các tài khoản của Công ty. Trong phạm vi quyền hạn của mình, ông Nguyễn Tùng Lâm được (i) ký toàn bộ các hồ sơ, giấy tờ và biểu mẫu theo yêu cầu của Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Công ty chứng khoán để mở tài khoản nói trên dưới tên của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital; (ii) quản lý và sử dụng các tài khoản; và (iii) thực hiện các quyền của Chủ tài khoản theo quy định của pháp luật Việt Nam, Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản, bao gồm và không giới hạn như mở, đóng tài khoản; chỉ định người đại diện ủy quyền, thay đổi thông tin của tài khoản. Ông Nguyễn Tùng Lâm được ủy quyền lại cho người thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

Article 2. Mr. Nguyen Tung Lam is authorized to contact any Bank, Credit Institution, Securities Company licensed in Vietnam to open and operate the Company's accounts. Within the scope of his authority, Mr. Nguyen Tung Lam is allowed to (i) sign all documents, papers and forms at the request of the Banks, Credit Institutions and Securities Companies to open the abovementioned account under the name of Bamboo Capital Group Joint Stock Company; (ii) management and use of accounts; and (iii) exercise the Account Holder's rights in accordance with the laws of Vietnam and the Banks, Credit Institutions and Securities Companies where the account is opened, including but not limited to opening and closing the account; appoint authorized representative, change the information of the account. Mr. Nguyen Tung Lam is allowed to re-authorize a third person to perform part or all of the above tasks.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐQT-BCG của Hội đồng quản trị ngày 21/05/2024 v/v thông qua Chủ tài khoản Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại tất cả các Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

1315
ÔNG T
CỔ PHẢ
TOÀN B
CAPITA
HỒ HỒ

Article 3. *This Resolution takes effect from the date of signing and replaces Resolution No. 45/2024/NQ-HDQT-BCG of the Board of Directors dated May 21, 2024 regarding to approving the Account Holder of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at all Banks and Credit Institutions related to Bamboo Capital Group Joint Stock Company.*

Điều 4. 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 4. *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:

- Như Điều 4/As Article 4
- HĐQT (để báo cáo)/BODs (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BODs

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Kou Kok Yiw

