

**CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC**



Số/No.: 14/2024/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 05 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, March 05, 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.) Phạm Minh Tuấn

Chức vụ/Position: Phó 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) Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 05/03/2024 về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị;
- 2) Quyết định số 24.1/2024/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 05/03/2024 về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces:

- 1) *The Resolution No. 24/2024/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated March 05, 2024 on the appointment of the Company's Secretary and the BOD's Secretary;*
- 2) *The Decision No. 24.1/2024/QĐ-HĐQT-BCG of the BOD dated March 05, 2024 on the appointment of the Company's Secretary.*

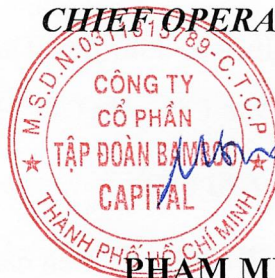
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in 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 05 tháng 03 năm 2024

Số: 24/2024/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Thư ký Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital**

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 24/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 05/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v bổ nhiệm Thư ký Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Thông tin bổ nhiệm như sau:

- Họ tên: **Nguyễn Thị Ánh Tuyết**
- Sinh năm: 1971
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học chuyên ngành Ngữ văn Anh

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với bà Lâm Minh Tâm

Thông tin bổ nhiệm như sau:

- Họ tên: **Lâm Minh Tâm**
- Sinh năm: 1977
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Anh



Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Tài, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty nêu trên theo quy định pháp luật và quy định Công ty.

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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam





QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Thư ký Công ty**
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

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 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 24/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 05/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v bổ nhiệm Thư ký Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. **Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết**

- Sinh năm: 1971
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học chuyên ngành Ngữ văn Anh

hiện là Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Điều phối Tập đoàn kiêm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, giữ chức vụ Thư ký Công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kể từ ngày 05/03/2024.

- Cấp bậc công việc: 3B.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi như sau:

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định khác của Công ty;
- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị Công ty về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;
- Được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác căn cứ theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 4. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Lãnh đạo các Công ty thành viên, các đơn vị trực thuộc có liên quan và bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

