

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 79/2024/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 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 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 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 81/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 25/12/2024 của HĐQT về việc thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại Tổng CTCP Bảo hiểm AAA.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 81/2024/NQ-HĐQT-BCG dated December 25, 2024, about the change of Representatives of the Bamboo Capital Group JSC's stake own at AAA Insurance Corporation.



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.

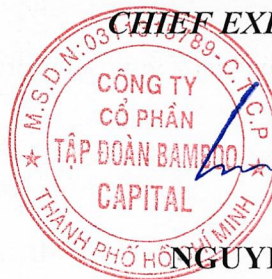
This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in the Investor Relations section.

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**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



NGUYỄN TÙNG LÂM





BAMBOO CAPITAL

Số: 81/2024/NQ-HĐQT-BCG
No.: 81/2024/NQ-HDQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 25, 2024

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại Tổng CTCP Bảo hiểm AAA
Re: Change of authorized representative to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at AAA Insurance Corporation

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 15/08/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23);
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the General Meeting of Shareholders on August 15, 2024 (23rd amendment and supplement);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 81/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 25/12/2024 v/v Thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại Tổng CTCP Bảo hiểm AAA.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 81/2024/BB-HDQT-BCG dated December 25, 2024 regarding to Change of authorized representative to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at AAA Insurance Corporation.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA đối với ông Nguyễn Mạnh Chiến.



Article 1. Approve the resignation of the Authorized Representative to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at AAA Insurance Corporation for Mr. Nguyen Manh Chien.

Điều 2. Thông qua việc cử Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA như sau:

Article 2. Approve the appointment of an Authorized Representative to manage the entire capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at AAA Insurance Corporation as follows:

1.	Họ và tên <i>Full name</i>	:	PHẠM MINH TUẤN	Giới tính: Nam <i>Sex: Male</i>
	Ngày sinh <i>Date of birth</i>	:	22/07/1977	
	CCCD <i>ID</i>	:	Số: 001077017938, ngày cấp: 17/05/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội <i>No: 001077017938, date of issue: 17/05/2021, place of issue: Police Department of Administrative Management of Social Order</i>	
	Địa chỉ thường trú <i>Permanent address</i>	:	Số 95, Phố 8/3 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội <i>No. 95, 8/3 Street, Quynh Mai, Hai Ba Trung, Hanoi</i>	
	Phần vốn đại diện <i>Representing capital</i>	:	Quản lý phần vốn giá trị 660.074.170.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi tỷ, không trăm bảy mươi bốn triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng) theo mệnh giá, tương đương 66.007.417 cổ phần , chiếm 44,10% vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA <i>Manage the capital portion worth VND 660,074,170,000 (Six hundred sixty billion, seventy four million, one hundred seventy thousand VND) at par value, equivalent to 66,007,417 shares, accounting for 44.10% of the charter capital of AAA Insurance Corporation</i>	
2.	Họ và tên <i>Full name</i>	:	NGUYỄN TÙNG LÂM	Giới tính: Nam <i>Sex: Male</i>
	Ngày sinh <i>Date of birth</i>	:	03/12/1987	
	CCCD <i>ID</i>	:	Số: 001087013859, ngày cấp: 09/02/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội <i>No: 001087013859, date of issue: 09/02/2021, place of issue: Police Department of Administrative Management of Social Order</i>	

Địa chỉ thường trú <i>Permanent address</i>	:	P49-D3, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội <i>P49-D3, Trung Tu Sub-district, Dong Da District, Hanoi</i>
Phần vốn đại diện <i>Representing capital</i>	:	Quản lý phần vốn giá trị 330.037.080.000 đồng (Ba trăm ba mươi tỷ, không trăm ba mươi bảy triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng) theo mệnh giá, tương đương 33.003.708 cổ phần , chiếm 22,05% vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA <i>Manage the capital portion worth VND 330,037,080,000 (Three hundred thirty billion, thirty seven million, eighty thousand VND) at par value, equivalent to 33,003,708 shares, accounting for 22.05% of the charter capital of AAA Insurance Corporation</i>

- Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA; được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital thực hiện tất cả quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.

Authorized representatives to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at AAA Insurance Corporation are responsible for performing the duties of the Authorized Representative to manage the entire capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at AAA Insurance Corporation; have the right to exercise in the name and on behalf of Bamboo Capital Group Joint Stock Company all rights and obligations of the Company as a shareholder of AAA Insurance Corporation.

- Thời hạn là Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày được thông qua cho đến thời điểm Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác thay thế.

Duration as Authorized representative to manage the capital contribution: From the date of approval until the time that the Board of Directors of the Company makes another decision to replace it.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA theo quy định pháp luật.

Article 3. *Authorize the Chief Executive Officer cum Legal Representative of the Company to carry out procedures to change the Authorized representative to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at AAA Insurance Corporation according to the provisions of law.*

Điều 4. 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 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
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Kou Kok Yiw

