

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



Số/No.: 50/2022/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 2022  
Ho Chi Minh City, June 28, 2022

## **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 Operating Officer*

Địa chỉ/*Address*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM/*27C Quốc Hương, 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 Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin như sau:

- 1) Quyết định số 62/2022/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 28/06/2022 về việc thôi nhiệm kế toán trưởng;
- 2) Quyết định số 63/2022/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 28/06/2022 về việc bổ nhiệm kế toán trưởng;
- 3) Nghị quyết số 61/2022/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 28/06/2022 về việc thay đổi kế toán trưởng.

*Bamboo Capital JSC (BCG) announces the following:*



- 1) *The Decision No. 62/2022/QĐ-HĐQT-BCG of the BODs dated June 28, 2022 on the resignation of the current Chief Accountant;*
- 2) *The Decision No. 63/2022/QĐ-HĐQT-BCG of the BODs dated June 28, 2022 on the appointment of the new Chief Accountant;*
- 3) *The Resolution No. 61/2022/NQ-HĐQT-BCG of the BODs dated June 28, 2022 on the change of BCG's Chief Accountant.*

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.*

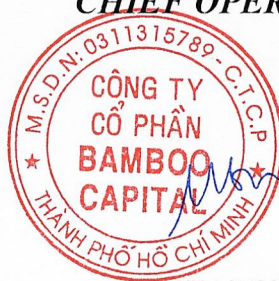
Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

*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 28 tháng 06 năm 2022

Số: 62/2022/QĐ-HĐQT-BCG

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Thôi nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bamboo Capital**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
- Căn cứ Quyết định số 33/2022/QĐ-HĐQT-BCG ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Biên bản họp số 612022/BB-HĐQT-BCG ngày 28/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thay đổi Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bamboo Capital;



## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bamboo Capital đối với bà Hoàng Thị Minh Châu kể từ ngày 01/07/2022.

Lý do: Bà Hoàng Thị Minh Châu tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính.

**Điều 2.** Bà Hoàng Thị Minh Châu chịu trách nhiệm:

1. Bàn giao các công việc đã và đang thực hiện, hồ sơ tài liệu có liên quan cho người kế nhiệm, hoàn thành bàn giao chậm nhất ngày 15/07/2022.
2. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2022.

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

Nơi nhận:

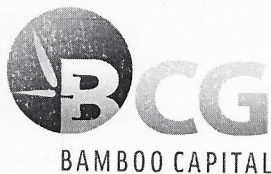
- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.



TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồ Nam





## QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bamboo Capital**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
- Căn cứ Quyết định số 33/2022/QĐ-HĐQT-BCG ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Biên bản họp số 61/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 28/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thay đổi Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bamboo Capital;

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1. **Bổ nhiệm ông Phạm Hữu Quốc**

- Sinh ngày:
  - Dân tộc:  Quốc tịch:
  - CMND số: , Ngày cấp:  Nơi cấp:
  - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật Kinh tế.
  - Chức vụ hiện nay: Giám đốc Khối Báo cáo hợp nhất và Quản trị dòng tiền
- kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bamboo Capital kể từ ngày 01/07/2022**
- Cấp bậc công việc: **Điều chỉnh tăng từ 2C lên 3A.**

### Điều 2. Ông Phạm Hữu Quốc có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi như sau:

- Tiếp nhận bàn giao từ người tiền nhiệm;
- Thực hiện các trách nhiệm và quyền của Kế toán trưởng được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Luật Kế toán hiện hành;



- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 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.

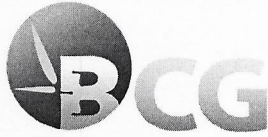
**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực 01 năm, từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/06/2023.

**Điều 4.** Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần Bamboo Capital, Lãnh đạo các Công ty thành viên, các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Phạm Hữu Quốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.





BAMBOO CAPITAL

Số: 61/2022/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thay đổi Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bamboo Capital**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
- Căn cứ Biên bản họp số 61/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 28/06/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thay đổi Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bamboo Capital;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bamboo Capital đối với bà Hoàng Thị Minh Châu kể từ ngày 01/07/2022.

Lý do: Bà Hoàng Thị Minh Châu tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính.

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Hữu Quốc giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bamboo Capital, kiêm Giám đốc Khối Báo cáo hợp nhất và Quản trị dòng tiền kể từ ngày 01/07/2022. Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm.

Thông tin về ông Phạm Hữu Quốc:

- Họ tên: Phạm Hữu Quốc

- Sinh ngày:

- Dân tộc: Quốc tịch:

- CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật Kinh tế.



**Điều 3.** Giao ông Nguyễn Thế Tài - Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật và các cá nhân, Phòng/ban liên quan của Công ty cổ phần Bamboo Capital có trách nhiệm tiến hành các thủ tục công bố thông tin và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan thay đổi Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

**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 cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

