

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



Số/No.: 27/2021/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 07 tháng 06 năm 2021

Ho Chi Minh City, June 7th, 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 Operating 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 của HĐQT số 28/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 07/06/2021 về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần góp vốn của Công ty Cổ phần Bamboo Capital tại Công ty Cổ phần BCG Land.

Bamboo Capital JSC (BCG) announces the Resolution of BOD No. 28/2021/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated June 7th, 2021 about the change of Representative managing Bamboo Capital JSC's stakeown at BCG Land JSC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.bamboocap.com.vn /*This information has been published on our company's website at www.bamboocap.com.vn.*

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 07 tháng 06 năm 2021

Số: 28/2021/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Land

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11);
- Căn cứ Biên bản họp số 28/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 07/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Land;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ông Nguyễn Hồ Nam thôi là Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Land.

Lý do: Ông Nguyễn Hồ Nam tập trung thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, chỉ đạo điều hành công tác chung của Công ty cổ phần Bamboo Capital và Tập đoàn Bamboo Capital.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bamboo Capital - với vai trò Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 1 của Công ty cổ phần BCG Land thay mặt Công ty cổ phần Bamboo Capital quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Land với số vốn là 1.256.400.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm năm mươi sáu tỷ bốn trăm triệu đồng), tương đương 125.640.000 cổ phần, chiếm 62,82% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Land.

Ông Nguyễn Thanh Hùng được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Bamboo Capital thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Bamboo Capital với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần BCG Land.



Thông tin Người đại diện quản lý phần vốn góp như sau:

- Họ và tên: Ông Nguyễn Thanh Hùng Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 09/02/1978 Tại: TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 079078013456, ngày cấp: 13/10/2020, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 112 Đường số 4, cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TP. HCM.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục công bố thông tin việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp nêu trên.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

