



Số/No.: 21/2024/CBTT-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 08, 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 Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of the BOD

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) Nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo Pháp luật của ông Nguyễn Thế Tài;
- 2) Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 08/04/2024 của HĐQT về việc thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thay đổi Người đại diện quản lý phân vốn góp tại Công ty TRACODI;



- 3) Quyết định số 30/2024/QĐ-HĐQT-BCG ngày 08/04/2024 của HĐQT về việc thôi nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;
- 4) Quyết định số 31/2024/QĐ-HĐQT-BCG ngày 08/04/2024 của HĐQT về việc thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;
- 5) Quyết định số 32/2024/QĐ-HĐQT-BCG ngày 08/04/2024 của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announced:

- 1) *Receiving the Resignation letter from the position of Chief Operating Officer cum Legal Representative of Mr. Nguyen The Tai;*
- 2) *Resolution No. 29/2024/NQ-HĐQT-BCG dated April 8, 2024 on the change of Chief Operating Officer, Legal Representative of Bamboo Capital Group JSC and the change of the contributed capital representative at Tracodi;*
- 3) *Decision No. 30/2024/QĐ-HĐQT-BCG dated April 8, 2024 on the resignation of Chief Operating Officer cum Legal Representative of Bamboo Capital Group JSC;*
- 4) *Decision No. 31/2024/QĐ-HĐQT-BCG dated April 8, 2024 on the resignation of Deputy Chief Operating Officer of Bamboo Capital Group JSC;*
- 5) *Decision No. 32/2024/QĐ-HĐQT-BCG dated April 8, 2024 on the appointment to the position of Chief Operating Officer cum Legal Representative of Bamboo Capital Group JSC;*

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.

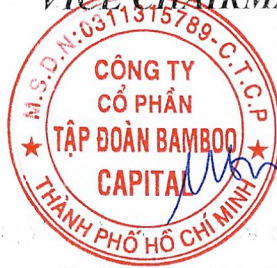
Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

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 CHỦ TỊCH HĐQT/
VICE CHAIRMAN OF THE BOD



PHẠM MINH TUẤN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG VĂN ĐẾN
Ngày 08 tháng 04 năm 2024

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v: **Thôi nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital**

**Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
- Ban điều hành 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 (“Công ty”).

Tôi tên: **Nguyễn Thế Tài**, hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Được sự tin nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty, tôi được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Trong thời gian qua, tôi luôn đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để hoàn thành trọng trách được giao phó nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tuy nhiên, để tập trung tốt nhiệm vụ mới được phân công tại Tập đoàn Bamboo Capital tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty. Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị được thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty.

Kính mong Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2024

Người đề nghị

Nguyễn Thế Tài



TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

Số: 29/2024/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TRACODI

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 29/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 08/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TRACODI.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với ông Nguyễn Thế Tài kể từ ngày 08/04/2024.
- Lý do: Ông Nguyễn Thế Tài tập trung thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Tập đoàn Bamboo Capital.
- Điều 2.** Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành đối với ông Nguyễn Tùng Lâm kể từ ngày 08/04/2024.
- Lý do: Ông Nguyễn Tùng Lâm nhận nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
- Điều 3.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tùng Lâm hiện là Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital thay thế ông Nguyễn Thế Tài kể từ ngày 08/04/2024:
- Thông tin Tổng Giám đốc được bổ nhiệm như sau:
 - Họ tên: **Nguyễn Tùng Lâm**
 - Sinh ngày:



• Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

• CCCD số:

• Địa chỉ thường trú:

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Thạc sỹ Tài chính

Điều 4. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật thứ Hai của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital từ ông Nguyễn Thế Tài sang ông Nguyễn Tùng Lâm.

- Thông tin Người đại diện theo pháp luật thứ Hai như sau:

• Họ tên: **Nguyễn Tùng Lâm** Giới tính: Nam

• Chức danh: Tổng Giám đốc

• Sinh ngày:

• Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

• CCCD số:

• Địa chỉ thường trú:

• Địa chỉ liên lạc:

- Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Điều 5. Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) đối với ông Nguyễn Thế Tài.

Điều 6. Thông qua việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) gồm các ông/bà có tên sau đây:

+ Ông Nguyễn Thanh Hùng:

Họ và tên	:	Nguyễn Thanh Hùng
Ngày sinh	:	
CCCD	:	Số:
Phần vốn đại diện	:	Quản lý phần vốn trị giá 49.636.203 cổ phần, tương đương 496.362.030.000 đồng (<i>Bốn trăm chín mươi sáu tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu không trăm năm ba mươi nghìn đồng</i>) vốn góp, chiếm 17,56% vốn điều lệ của Công ty TRACODI.

31
CỔ
CỔ
ĐÒA
CAF
PHỐ

+ Ông Nguyễn Tùng Lâm:

Họ và tên	:	Nguyễn Tùng Lâm
Ngày sinh	:	
CCCD	:	Số:
Phần vốn đại diện	:	Quản lý phần vốn trị giá 37.227.152 cổ phần, tương đương 372.271.520.000 đồng (Ba trăm bảy mươi hai tỷ hai trăm bảy mươi một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng) vốn góp, chiếm 13,17% vốn điều lệ của Công ty TRACODI.

+ Ông Phạm Đăng Khoa:

Họ và tên	:	Phạm Đăng Khoa
Ngày sinh	:	
CCCD	:	Số:
Phần vốn đại diện	:	Quản lý phần vốn trị giá 37.227.152 cổ phần, tương đương 372.271.520.000 đồng (Ba trăm bảy mươi hai tỷ hai trăm bảy mươi một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng) vốn góp, chiếm 13,17% vốn điều lệ của Công ty TRACODI.

Trong thời gian là Người đại diện quản lý phần vốn góp, các ông/bà có tên nêu trên được nhân danh Công ty toàn quyền tham dự và biểu quyết theo tỷ lệ phần vốn góp được ủy quyền đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền; được quyền ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI).

Thời hạn là Người 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

Điều 7. Thông qua việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11) đính kèm với những nội dung thay đổi cơ bản như sau:

- Thành lập Ban Phát triển Bền vững trực thuộc Hội đồng quản trị.

Điều 8. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai các quyết định liên quan và thực hiện thủ tục công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự của Công ty nêu trên theo quy định pháp luật và quy định Công ty.

31578
G TY
H AN
B AM
T AL
O C Y

Điều 9. 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 9;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.



Nguyễn Hồ Nam





TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

Số: 30/2024/QĐ-HĐQT-BCG

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Thôi nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật 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 29/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 08/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TRACODI.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với ông Nguyễn Thế Tài kể từ ngày 08/04/2024.

Lý do: Ông Nguyễn Thế Tài tập trung thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Tập đoàn Bamboo Capital.

Điều 2. Ông Nguyễn Thế Tài 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 chậm nhất đến thời điểm Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội đồng quản trị và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty.

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

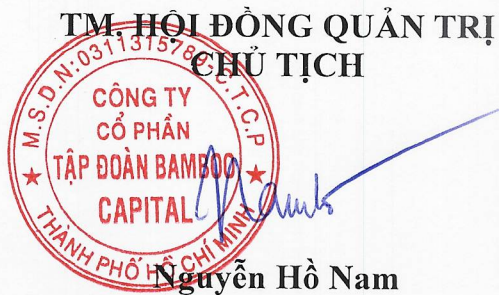
Điều 4. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Ban lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết, các đơn vị trực thuộc có liên quan thuộc Công ty cổ phần Tập



đoàn Bamboo Capital và ông Nguyễn Thế Tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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





Số: 31/2024/QĐ-HĐQT-BCG

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Điều hành 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 29/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 08/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TRACODI.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với ông Nguyễn Tùng Lâm kể từ ngày 08/04/2024.

Lý do: Ông Nguyễn Tùng Lâm nhận nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Ban lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết, các đơn vị trực thuộc có liên quan thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và ông Nguyễn Tùng Lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.



Nguyễn Hồ Nam



QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
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 29/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 08/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TRACODI.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. **Bổ nhiệm ông Nguyễn Tùng Lâm**

- Sinh ngày:
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số:

- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Thạc sỹ Tài chính

hiện là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kể từ ngày 08/04/2024.

- Cấp bậc công việc: 4B.

Điều 2. Ông Nguyễn Tùng Lâm có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi như sau:

- Tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital từ người tiền nhiệm;
- Thực hiện các trách nhiệm và quyền của Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy



chế Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và sự phân công, phân nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- 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 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, Ban lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết, các đơn vị trực thuộc có liên quan thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và ông Nguyễn Tùng Lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

