



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2018

Số: 12 /2018/TT-HĐQT-BCG

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

*Về cơ chế của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2015 – 2020*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital;

Do có sự từ nhiệm của Ông Đặng Trung Kiên khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (*Thư từ nhiệm đính kèm*), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chỉ định thành viên Hội đồng quản trị Thường trực thay thế như sau:

- Chỉ định Ông Phạm Minh Tuấn – Thành viên HĐQT đương nhiệm làm Thành viên HĐQT Thường trực thay cho Ông Đặng Trung Kiên.

Nhiệm kỳ của HĐQT Thường trực phụ thuộc vào nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

*Nơi nhận:*

- ĐHQĐ;
- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TU. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

*(đã ký và đóng dấu)*

**NGUYỄN THẾ TÀI**