



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2019

Số: 12 /2019/TT-HĐQT-BCG

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

*V/v Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị*

**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;

Trong thời gian qua, Ông Jung In Sub (Kevin) - Thành viên Hội đồng quản trị - đã thực hiện tốt vai trò tại Công ty. Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới, Ông Jung In Sub sẽ đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao tại Hanwha Corporation – một đối tác của CTCP Bamboo Capital trong các Dự án Năng lượng Mặt trời.

Để tránh những xung đột về lợi ích giữa các bên có thể xảy ra, Ông Jung In Sub không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT tại CTCP Bamboo Capital.

Căn cứ Thư xin thôi nhiệm đối với chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Jung In Sub, nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thôi nhiệm của Ông (*Thư xin thôi nhiệm đính kèm*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

*Nơi nhận:*  
- DHDCD;  
- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký & đóng dấu)*

**NGUYỄN HỒ NAM**