



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Số: 13 /2019/TT-HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

V/v *Bầu bổ sung Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị 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;

Để đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định về số lượng Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị (“Thành viên ĐL HĐQT”) trong công ty niêm yết, cũng như Công ty đang cần bổ sung Thành viên HĐQT có năng lực quản lý, kinh nghiệm tốt về thực hiện dự án để hỗ trợ Hội đồng quản trị trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết bầu bổ sung 01 Thành viên ĐL HĐQT.

Ứng viên cho vị trí Thành viên ĐL HĐQT như sau:

- Ông **Nguyễn Quốc Khánh** - sinh năm 1964, quốc tịch Việt Nam (*Sơ yếu lý lịch ứng viên đính kèm tài liệu Đại hội*).

Nhiệm kỳ của Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(*đã ký & đóng dấu*)

NGUYỄN HÒ NAM

