

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



Số/No.: 47/2022/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 15 tháng 06 năm 2022
Ho Chi Minh City, June 15, 2022

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

Địa chỉ/Address: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM/27C Quốc Hương, 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 Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin như sau:

- Nghị quyết của HĐQT số 59/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 15/06/2022 về việc điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2022;
- Thông báo đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Mẫu đơn đề cử Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Mẫu biên bản họp nhóm Đề cử ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Mẫu sơ yếu lý lịch;



- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Bamboo Capital JSC (BCG) announces the following:

- *The Resolutions of the BOD No. 59/2022/NQ-HĐQT-BCG dated June 15, 2022 on the time adjustment for collecting shareholder's written opinions in June 2022;*
- *Notice on nomination and election of additional member for the Supervisory Board of the term 2020-2025;*
- *Nomination form for additional member electing for the Supervisory Board of the term 2020-2025;*
- *Meeting minutes of nomination and election of additional member for the Supervisory Board of the term 2020-2025;*
- *Resume form;*
- *Regulations on nomination and election of additional member for the Supervisory Board of the term 2020-2025.*

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 TỔNG GIÁM ĐỐC/

CHIEF OPERATING OFFICER



PHẠM MINH TUẤN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2022

Số: 59/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2022 do bổ sung nội dung lấy ý kiến văn bản

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 (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
- Căn cứ Biên bản họp số 59/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 15/06/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2022 do bổ sung nội dung lấy ý kiến văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2022 như sau:

Trước điều chỉnh:

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (có phối hợp hình thức bỏ phiếu trực tuyến): Từ ngày 22/06/2022 đến hết ngày 11/07/2022.

Sau điều chỉnh:

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (có phối hợp hình thức bỏ phiếu trực tuyến): Từ ngày **04/07/2022** đến hết ngày **21/07/2022**.

Điều 2. Thông qua các nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- Tờ trình ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ Công ty;



- Tờ trình Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thông qua Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 cùng bản dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đính kèm theo đây gửi Cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc – Là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Bamboo Capital triển khai thực hiện các nội dung nêu trên để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2022 theo quy định của pháp luật.

Điều 5. 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 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.





TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2022

Số: 23/2022/TBĐH-HĐQT-BCG

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: **01 thành viên.**
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.**

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 được đăng tải theo đường link <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2022-4>.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2022-4>;
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

4. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Thời hạn nhận hồ sơ: **Trước 16 giờ 30 ngày 22/06/2022**
- Địa điểm nhận hồ sơ:

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG)

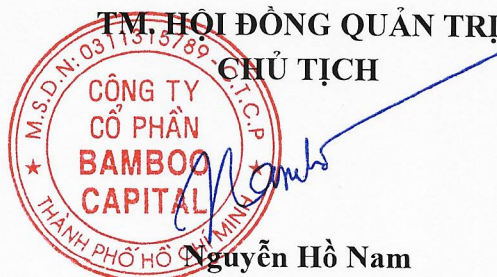
27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị

Điện thoại: 84.28 6268 0680 / 84.903 988182

Email: tuyet.nta@bamboocap.com.vn

Trân trọng,



Nguyễn Hồ Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---*---

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ

**Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bamboo Capital
nhiệm kỳ 2020-2025**

Kính gửi: Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG)

Tên cổ đông:

Giấy CNĐKDN/CMND: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG).

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital và quy định pháp luật hiện hành, tôi/ chúng tôi trân trọng ứng cử / đề cử ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Chuyên môn:

Tôi/ Chúng tôi cam đoan ông/bà có đủ điều kiện được ứng cử/ đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bamboo Capital và quy định pháp luật hiện hành.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng,

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

**V/v: Đề cử ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025**

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG);
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) (“Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử”);

Hôm nay, ngày tại, chúng tôi là những Cổ đông của Công ty cổ phần Bamboo Capital (“Công ty”), cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Số CP sở hữu /đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng:				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên môn:

Chúng tôi cam đoan ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên môn:

Thuộc Công ty (nếu là tổ chức làm đại diện)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định của các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2022 tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Trân trọng,

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân//Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

Hình/Picture
3x4

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>		
2.	Giới tính / <i>Gender</i>		
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>		
4.	Nơi sinh / <i>Place of birth</i>		
5.	Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ <i>ID card No. (or Passport No.)</i> ; Ngày cấp/ <i>Date of issue</i> ; Nơi cấp/ <i>Place of issue</i> :	Số/number: Ngày cấp/ <i>Date of issue</i> : Nơi cấp/ <i>Place of issue</i> :	
6.	Quốc tịch / <i>Nationality</i>		
7.	Dân tộc / <i>Ethnic</i>		
8.	Địa chỉ thường trú / <i>Permanent residence</i>		
9.	Số điện thoại / <i>Telephone number</i>		
10.	Email / <i>Email</i>		
11.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> Từ/ <i>from</i> đến/ <i>to</i> Từ/ <i>from</i> đến/ <i>to</i>		
12.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization</i> :	Chức vụ/ <i>Position</i> :
	Từ/ <i>from</i> đến/ <i>to</i>		
	Từ/ <i>from</i> đến/ <i>to</i>		
	Từ/ <i>from</i> đến nay/ <i>to present</i>		

13.	Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin / <i>Current position in an institution subject to information disclosure Rules</i>	
14.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	
15.	Số cổ phần nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ tại BCG / <i>Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital in BCG</i>	Không / <i>None</i>
	Trong đó / <i>Of which</i> - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: / <i>Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution)</i>	Không / <i>None</i>
	- Cá nhân sở hữu/ <i>Possess for own account</i>	Không / <i>None</i>
16.	Các cam kết nắm giữ cổ phần tại BCG (nếu có) / <i>Other commitment of holding shares in BCG (if any)</i>	Không / <i>None</i>
17.	Danh sách người có liên quan của người khai / <i>List of related persons of declarant</i>	

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution of related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
---------	---	---	---	----------------------------------

		<i>Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	<i>of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	
17.1		Số/number: Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue: Địa chỉ TT/Address:	0	Cha ruột/Father
17.2		Số/number: Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue: Địa chỉ TT/Address:	0	Mẹ ruột/Mother
17.3		Số/number: Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue: Địa chỉ TT/Address:	0	Vợ/Chồng Wife/Husband
17.4		Số/number: Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue: Địa chỉ TT/Address:		Con/Children
17.5		Số/number: Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue: Địa chỉ TT/Address:		Con/Children
17.6		Số/number: Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue: Địa chỉ TT/Address:		Anh/Chị/Em ruột Sister/Brother
17.7		Số/number: Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue: Địa chỉ TT/Address:		
17.8	Tổ chức liên quan	Số ĐKKD/Register number: Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue: Địa chỉ trụ sở/Address:		

17.9		Số ĐKKD/ <i>Register number:</i> Ngày cấp/ <i>Date of issue:</i> Nơi cấp/ <i>Place of issue:</i> Địa chỉ trụ sở/ <i>Address:</i>		
17.10		Số ĐKKD/ <i>Register number:</i> Ngày cấp/ <i>Date of issue:</i> Nơi cấp/ <i>Place of issue:</i> Địa chỉ trụ sở/ <i>Address:</i>		
18.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>		
19.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>		

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật / *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022
Ho Chi Minh City, 2022

Người khai/ Declarant

Ký, ghi rõ họ tên/ Sign and write full name



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025
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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);

Đề công tác bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2022 của Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “*Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025*” như sau:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Bamboo Capital;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên BKS:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên BKS:

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: **01 thành viên.**
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.**
- Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;
- Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam.



2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:

Ứng viên BKS cần đáp ứng quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Kiểm soát viên phải được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết lại để đề cử, ứng cử để bầu vào BKS. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau:
 - từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
 - từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị Công ty.

III. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2022-4>.
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

IV. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng email hoặc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS về Ban Tổ chức trước **16 giờ 30 ngày 22/06/2022** theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG)

27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị

Điện thoại: 84.28 6268 0680 / 84.903 988182

Email: tuyet.nta@bamboocap.com.vn

V. Công bố thông tin ứng cử viên BKS:

Trường hợp đã xác định được danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên BKS.

VI. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên BKS:

Danh sách ứng cử viên thành viên BKS hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên danh sách đề cử, ứng cử của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đạt yêu cầu theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội thực hiện thông qua thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

VII. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào BKS:

1. Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ dùng một phần số phiếu để bầu cho một số ứng cử viên.
2. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
3. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí trong Quy chế này hoặc Điều lệ Công ty. Trong trường hợp tiến hành bầu lại đối với các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

780
TY
AN
OO
AL
CHIN

4. Để tạo thuận lợi cho các cổ đông, BTC Đại hội sẽ thực hiện để các cổ đông có thể nhập tỷ lệ % số phiếu cần bầu cho mỗi ứng viên, hệ thống sẽ hiển thị số phiếu bầu ứng cử cho từng ứng viên.

VIII. Hiệu lực thi hành:

Quy chế bầu cử này được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2022. Khi Quy chế được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

