

Số: 81.1/2023/QĐ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển Hạ tầng  
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 81/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 24/11/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển Hạ tầng và thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển Hạ tầng Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với ông Lưu Xuân Thủy.

**Điều 2.** Ông Lưu Xuân Thủy chịu trách nhiệm:

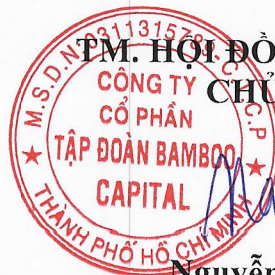
- Bàn giao các công việc đã và đang thực hiện, hồ sơ tài liệu có liên quan cho Tổng Giám đốc Công ty, hoàn thành bàn giao chậm nhất ngày 30/11/2023.
- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển Hạ tầng Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

**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, Lãnh đạo các Công ty thành viên, các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Lưu Xuân Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.



Nguyễn Hồ Nam