

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 11/2024/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 07 tháng 02 năm 2024
Ho Chi Minh City, February 07, 2024

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 Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/*HCM Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital/*Bamboo Capital Group 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 Quoc Huong, 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 Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin

- 1) Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/02/2024 về việc Thay đổi cơ cấu nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
- 2) Nghị quyết số 12.1/2024/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/02/2024 về việc Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hà Nội
- 3) Quyết định số 13/2024/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/02/2024 về việc Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Điều hành



- 4) Quyết định số 14/2024/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/02/2024 về việc Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển Kinh doanh
- 5) Quyết định số 15/2024/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/02/2024 về việc Thôi nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện tại Hà nội
- 6) Quyết định số 16/2024/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/02/2024 về việc Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Điều hành
- 7) Quyết định số 17/2024/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/02/2024 về việc Bỏ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện tại Hà nội

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces:

- 1) *The Resolution No. 12/2024/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated February 06, 2024 on change of personnel of Bamboo Capital Group Joint Stock Company*
- 2) *The Resolution No. 12.1/2024/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated February 06, 2024 on change of Head of representative office in Ha Noi*
- 3) *The Decision No. 13/2024/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated February 06, 2024 on resignation of Deputy General Director*
- 4) *The Decision No. 14/2024/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated February 06, 2024 on resignation of Deputy General Director in charge of Business Development*
- 5) *The Decision No. 15/2024/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated February 06, 2024 on resignation of Head of representative office in Ha Noi*
- 6) *The Decision No. 16/2024/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated February 06, 2024 on appointment of Deputy General Director*
- 7) *The Decision No. 17/2024/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated February 06, 2024 on appointment of Head of representative office in Ha Noi*

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 06 tháng 02 năm 2024

Số: 12/2024/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi cơ cấu nhân sự 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 12/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 06/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thay đổi cơ cấu nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với ông Phạm Minh Tuấn kể từ ngày 06/02/2024.

Lý do: Ông Phạm Minh Tuấn tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó Chủ tịch Điều hành thứ 1 Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Điều 2. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển Kinh doanh Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với ông Nguyễn Thanh Hùng kể từ ngày 06/02/2024.

Lý do: Ông Nguyễn Thanh Hùng tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó Chủ tịch Điều hành thứ 2 Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Điều 3. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại TP. Hà Nội đối với ông Nguyễn Tùng Lâm kể từ ngày 06/02/2024.

Lý do: Ông Nguyễn Tùng Lâm tập trung thực hiện nhiệm vụ mới tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tùng Lâm, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.



- Thông tin Phó Tổng Giám đốc Điều hành được bổ nhiệm như sau:
 - Họ tên: **Nguyễn Tùng Lâm**
 - Sinh ngày:
 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Thạc sỹ Tài chính.

Điều 5. Thông qua việc bổ nhiệm ông Vũ Xuân Chiến giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại TP. Hà Nội thay thế ông Nguyễn Tùng Lâm:

- Thông tin Trưởng Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại TP. Hà Nội được bổ nhiệm như sau:
 - Họ tên: Ông Vũ Xuân Chiến
 - Sinh ngày:
 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số:
 - Nơi đăng ký địa chỉ thường trú:
 - Chỗ ở hiện tại:
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ Sinh học; Cử nhân Luật

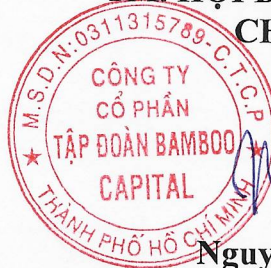
Điều 6. Thông qua việc phân công lại nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (Quyết định phân công nhiệm vụ riêng).

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty ban hành các quyết định thôi nhiệm, bổ nhiệm, phân công lại nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin về việc thôi nhiệm, bổ nhiệm nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 8. 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 các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam
Nguyễn Hồ Nam



TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2024

Số: 12.1/2024/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người đứng đầu Văn phòng đại diện
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Thành phố Hà Nội

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 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 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 12.1/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 06/02/2024 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital về việc thay đổi Người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại thành phố Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại thành phố Hà Nội:

- Người đứng đầu Văn phòng đại diện trước khi thay đổi: Ông Nguyễn Tùng Lâm.
- Người đứng đầu Văn phòng đại diện sau khi thay đổi:
 - Ông **VŨ XUÂN CHIẾN**
 - Sinh ngày
 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số:
 - Địa chỉ thường trú:
 - Chỗ ở hiện tại:



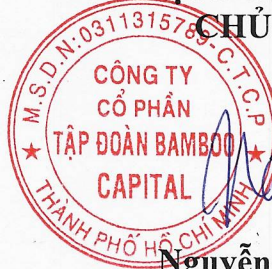
Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng Ban liên quan có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các nội dung thay đổi đăng ký Văn phòng đại diện Công ty tại Thành phố Hà Nội nêu trên.

Điều 3. 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam





Số: 13/2024/QĐ-HĐQT-BCG

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Điều hành 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 12/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 06/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thay đổi cơ cấu nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với ông Phạm Minh Tuấn kể từ ngày 06/02/2024.

Lý do: Ông Phạm Minh Tuấn tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó Chủ tịch Điều hành thứ 1 Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Điều 2. Ông Phạm Minh Tuấn chịu trách nhiệm:

1. 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 29/02/2024.
2. 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 Điều hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

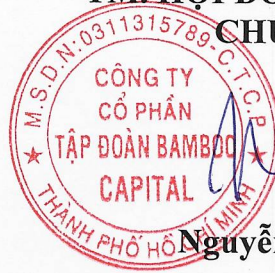


Điều 4. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết thuộc Tập đoàn Bamboo Capital, các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Phạm Minh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam





TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2024

Số: 14/2024/QĐ-HĐQT-BCG

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển Kinh doanh 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 12/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 06/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thay đổi cơ cấu nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển Kinh doanh Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với ông Nguyễn Thanh Hùng kể từ ngày 06/02/2024.

Lý do: Ông Nguyễn Thanh Hùng tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó Chủ tịch Điều hành thứ 2 Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Điều 2. Ông Nguyễn Thanh Hùng chịu trách nhiệm:

1. 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 29/02/2024.
2. 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 Kinh doanh.

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, Công ty liên kết thuộc Tập đoàn Bamboo Capital, các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Nguyễn Thanh Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam





TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2024

Số: 15/2024/QĐ-HĐQT-BCG

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thôi nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại thành phố Hà Nội

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 12/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 06/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thay đổi cơ cấu nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thôi nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại thành phố Hà Nội (Người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại thành phố Hà Nội) đối với ông Nguyễn Tùng Lâm.

Lý do: Ông Nguyễn Tùng Lâm tập trung thực hiện nhiệm vụ mới tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Điều 2. Ông Nguyễn Tùng Lâm chịu trách nhiệm:

1. Bàn giao các công việc đã và đang thực hiện, hồ sơ tài liệu có liên quan cho người kế nhiệm, hoàn thành bàn giao chậm nhất ngày 29/02/2024.
2. 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 Trưởng Văn phòng đại diện.

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, Công ty liên kết thuộc Tập đoàn Bamboo Capital, các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Nguyễn Tùng Lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

Nguyễn Hồ Nam





QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Điều hành
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 12/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 06/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thay đổi cơ cấu nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Tùng Lâm

- Sinh năm:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh; Thạc sỹ Tài chính

hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

- Cấp bậc công việc:

Điều 2. Ông Nguyễn Tùng Lâm có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi như sau:

- Tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital từ người tiền nhiệm;
- Thực hiện các trách nhiệm và quyền của Phó Tổng Giám đốc Điều hành được quy định trong Điều lệ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và sự phân công, phân nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác căn cứ theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Quyết định 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 Nguyễn Tùng Lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam



315789-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BAMBOO
CAPITAL
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2024

Số: 17/2024/QĐ-HĐQT-BCG

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại thành phố Hà Nội**

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 12/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 06/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thay đổi cơ cấu nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Vũ Xuân Chiến

- Sinh ngày:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ Sinh học; Cử nhân Luật
- **Giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại thành phố Hà Nội (Người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại thành phố Hà Nội).**

Điều 2. Ông Vũ Xuân Chiến có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi như sau:

1. Tiếp nhận bàn giao từ người tiền nhiệm;
2. Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của Văn phòng đại diện theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại thành phố Hà Nội;
3. Chịu trách nhiệm thực hiện các trách nhiệm và quyền của Trưởng Văn phòng đại diện quy định trong Quy chế Tổ chức và Hoạt động và sự phân công, phân nhiệm cụ thể của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban điều hành;
4. Được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác căn cứ theo quy định hiện hành của Công ty.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động và ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện.

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, Công ty liên kết thuộc Tập đoàn Bamboo Capital, các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Vũ Xuân Chiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

