

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 69/2024/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 13 tháng 09 năm 2024
Ho Chi Minh City, September 13, 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.) Nguyễn Tùng Lâm

Chức vụ/*Position*: Tổng Giám đốc/*Chief Executive 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 Nghị quyết số 71/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 13/09/2024 của HĐQT về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 71/2024/NQ-HĐQT-BCG dated September 13, 2024 about the change of Representatives of Bamboo Capital Group JSC's stakeown at Tipharco Pharmaceutical JSC.



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 the 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 this paper provides is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**

TỔNG GIÁM ĐỐC/

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN TÙNG LÂM





BAMBOO CAPITAL

Số: 71/2024/NQ-HĐQT-BCG

No.: 71/2024/NQ-HDQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2024
Ho Chi Minh City, September 13, 2024

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**V/v: Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại
Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**

**Re: Change of representative to manage the Company's capital contribution at
Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
THE BOARD OF DIRECTORS
BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- 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;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- 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;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/08/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23);
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the General Meeting of Shareholders on August 15, 2024 (23rd amendment and supplement);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 71/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 13/09/2024 v/v thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 71/2024/BB-HDQT-BCG dated September 13, 2024 regarding to change of representative to manage the Company's capital contribution at Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Article 1. Approve the change of the Representative for managing the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.

Thông tin Người đại diện quản lý phần vốn góp sau khi thay đổi như sau:
Information of the Representative for managing the capital contribution after the change is as follows:

1.	Họ và tên <i>Full name</i>	:	LÊ THANH TÙNG	Giới tính: Nam <i>Sex: Male</i>
	Ngày sinh <i>Date of birth</i>	:		
	CCCD <i>ID</i>	:	Số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____ <i>No.: _____ date of issue: _____ place of issue: _____</i>	
	Địa chỉ / <i>Address</i>	:		
	Phần vốn đại diện <i>Representing capital</i>	:	Quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là 585.117 cổ phần (Năm trăm tám mươi lăm nghìn một trăm mười bảy cổ phần); tương đương 5.851.170.000 đồng (Năm tỷ tám trăm năm mươi một triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng), tương ứng chiếm 7,01% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco <i>Manages contributed capital of Bamboo Capital Group Joint Stock Company is 585,117 shares (Five hundred, eighty-five thousand, one hundred and seventeen shares); equivalent to VND 5,851,170,000 (Five billion, eight hundred, fifty-one million, one hundred and seventy thousand dong), corresponding to 7.01% of the charter capital of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company</i>	
2.	Họ và tên <i>Full name</i>	:	TRẦN THỊ KIỀU TIÊN	Giới tính: Nữ <i>Sex: Female</i>
	Ngày sinh <i>Date of birth</i>	:		
	CCCD <i>ID</i>	:	Số: _____ ngày cấp: _____ nơi cấp: _____	



			No.:	date of issue:	place of issue:
	Địa chỉ / Address	:			
	Phần vốn đại diện Representing capital	:	<p>Quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là 584.920 cổ phần (Năm trăm tám mươi bốn nghìn chín trăm hai mươi cổ phần); tương đương 5.849.200.000 đồng (Năm tỷ tám trăm bốn mươi chín triệu hai trăm nghìn đồng), tương ứng chiếm 7,00% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco <i>Manages contributed capital of Bamboo Capital Group Joint Stock Company is 584,920 shares (Five hundred, eighty-four thousand, nine hundred and twenty shares); equivalent to VND 5,849,200,000 (Five billion, eight hundred, forty-nine million and two hundred thousand dong), corresponding to 7.00% of the charter capital of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company</i></p>		
3.	Họ và tên Full name	:	LÝ THỊ XUÂN MAI	Giới tính: Nữ Sex: Female	
	Ngày sinh Date of birth	:			
	CCCD ID	:	Số:	ngày cấp:	nơi cấp:
			No.:	date of issue:	place of issue:
	Địa chỉ / Address	:			
	Phần vốn đại diện Representing capital	:	<p>Quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là 584.920 cổ phần (Năm trăm tám mươi bốn nghìn chín trăm hai mươi cổ phần); tương đương 5.849.200.000 đồng (Năm tỷ tám trăm bốn mươi chín triệu hai trăm nghìn đồng), tương ứng chiếm 7,00% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco <i>Manages contributed capital of Bamboo Capital Group Joint Stock Company is 584,920 shares (Five hundred, eighty-four thousand, nine hundred and twenty shares); equivalent to VND 5,849,200,000 (Five billion, eight hundred, forty-nine million and two hundred thousand dong), corresponding to 7.00% of the charter capital of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company</i></p>		

789-C
Y
N
MBO
IL
CHIT

- Trong thời gian là Người đại diện quản lý phần vốn góp, các cá nhân có tên nêu trên được nhân danh Công ty toàn quyền tham dự và biểu quyết theo tỷ lệ phần vốn góp được ủy quyền đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền; được quyền ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

During the time of being the representative managing the capital contribution, the above individuals have full authority to attend and vote in the name of the Company in accordance with the authorized capital contribution ratio for issues within his/her authority; has the right to sign legal documents related to the Company's rights and obligations as a shareholder of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.

- Thời hạn là Người đại diện quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày được thông qua cho đến thời điểm Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác thay thế.

Duration as representative to manage the capital contribution: From the date of approval until the time the Board of Directors of the Company makes another decision to replace it.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Tùng Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng/Ban liên quan thực hiện thủ tục pháp lý liên quan việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp nêu trên.

Article 2. Approve authorization for Mr. Nguyen Tung Lam – Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer and Legal Representative of the Company and relevant Departments carry out legal procedures related to changing the Representative to manage the above capital contribution.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3
- HĐQT (để báo cáo)/BODs (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BODs

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



Kou Kok Yiuw