



TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2022

Số: 60/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2022

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 60/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Đinh Hoài Châu trình Đại hội đồng cổ đông.

Lý do: Ông Đinh Hoài Châu tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.

Điều 2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Thông tin ứng viên

- Họ tên: **ĐỒNG HẢI HÀ**
- Sinh ngày: 04/07/1977
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 068077000136 Ngày cấp: 30/08/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 200/1/12 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh



- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Quản lý Xây dựng, Cử nhân Luật

(Sơ yếu lý lịch của ông Đồng Hải Hà đính kèm).

Điều 3. Thông qua nội dung các văn bản sau đây trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2022:

1. Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2022;
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2022;
3. Tờ trình số 21/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của HĐQT v/v ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
4. Tờ trình số 22/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của HĐQT v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty;
5. Tờ trình số 23/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của HĐQT v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ Công ty;
6. Tờ trình số 24/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của HĐQT v/v quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
7. Tờ trình số 25/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tháng 06/2022;
9. Và các mẫu biểu, văn bản khác.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2022-4>

Điều 4. Thông qua danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2022 như sau:

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) chốt ngày 13/06/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **503.305.437 cổ phần**
- Tổng số cổ đông: **42.057 cổ đông**
 - Trong đó: + Cá nhân: 41.962 cổ đông
 - + Tổ chức: 95 cổ đông

Điều 5. 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 6. 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 6;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

