

Số: 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đề trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/04/2024, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/04/2024, Biên bản họp Hội đồng quản trị số 42/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 27/04/2024 v/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Biên bản họp số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,7492% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,6533% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-BCG ngày 05/04/2024 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028.



*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,6873% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,6363% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 96,3375% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT về phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,6404% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 96,7859% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-BCG ngày 05/04/2024 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,7033% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thế Tài và ông Phạm Nguyễn Thiên Chương.

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,2221% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Kou Kok Yiow.

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,1434% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại quyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,1451% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2025.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 96,7272% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BĐH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2024.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 96,98% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,1943% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 21).

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,7654% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 16.** Thông qua Tờ trình số 16/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 26/04/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Hồ Nam.

Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025: Giảm từ 10 thành viên còn 09 thành viên.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,0408% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 17.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ (%) Tán thành
1	Ông Kou Kok Yiow (Ứng viên thành viên HĐQT)	228.023.233	90,4986%
2	Ông Hoàng Trung Thành (Ứng viên thành viên HĐQT)	221.798.541	88,0281%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, Ông Kou Kok Yiow và ông Hoàng Trung Thành đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị đã có phiên họp nhanh tại Đại hội, tại Biên bản họp số 42/2024/BB-HĐQT-BCG vào lúc 12 giờ 10 ngày 27/04/2024 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Kou Kok Yiow là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới thay thế ông Nguyễn Hồ Nam.

Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 thành viên sau:

1. Ông Kou Kok Yiow - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Chủ tịch Điều hành thứ 1
3. Ông Nguyễn Thanh Hùng- Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Chủ tịch Điều hành thứ 2
4. Ông Nguyễn Tùng Lâm - Thành viên HĐQT
5. Ông Tan Bo Quan, Andy - Thành viên HĐQT
6. Ông Hoàng Trung Thành - Thành viên HĐQT
7. Ông Vũ Xuân Chiến - Thành viên độc lập HĐQT
8. Ông Đặng Đình Tuấn - Thành viên độc lập HĐQT
9. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên độc lập HĐQT

**Điều 18.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ (%) Tán thành
1	Ông Leong Kwek Choon	227.252.989	90,864%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được

thông qua và Điều lệ Công ty, ông Leong Kwek Choon đã trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm 3 thành viên như sau:

1. Ông Đồng Hải Hà - Trưởng BKS
2. Ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên BKS
3. Ông Leong Kwek Choon - Thành viên BKS

**Điều 19.** Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thống nhất giao cho ông Kou Kok Yiw - Chủ tịch HĐQT mới ký ban hành các văn bản được thông qua tại ĐHĐCĐ, gồm:

- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 21).

**Điều 20.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản họp HĐQT v/v bầu Chủ tịch HĐQT;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 21).

**Điều 21.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

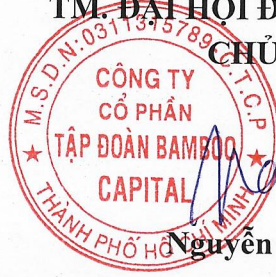
Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt **97,2099%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Hồ Nam**

