



Số: 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-BCG

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

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sau đây gọi tắt là “BCG” hoặc “Công ty”);
- Địa chỉ: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011 và thay đổi lần thứ 27 ngày 07/10/2022.
- Thời gian khai mạc: ..... giờ .... phút ngày 27 tháng 04 năm 2024.
- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Hình thức trực tuyến, đăng nhập tại website [bcg.bvote.vn](http://bcg.bvote.vn). (Theo Hợp đồng cung cấp gói dịch vụ phần mềm họp ĐHĐCĐ số 07/2024/BVOTE-BCG ngày 01/04/2024 giữa CTCP Bvote Việt Nam và CTCP Tập đoàn Bamboo Capital).
- Địa điểm điều hành ĐHĐCĐ: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Phần nghi thức khai mạc:**

Bà Nguyễn Thị Hoài Thương, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội trực tuyến gồm:

**+ Hội đồng quản trị (HĐQT):**

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồ Nam     | - Chủ tịch HĐQT           |
| 2. Ông Nguyễn Thế Tài    | - Phó Chủ tịch HĐQT       |
| 3. Ông Phạm Minh Tuấn    | - Phó Chủ tịch HĐQT       |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Phó Chủ tịch HĐQT       |
| 5. Ông Nguyễn Tùng Lâm   | - Thành viên HĐQT         |
| 6. Ông Tan Bo Quan Andy  | - 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
- 10. Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương - Thành viên độc lập HĐQT
- + **Ban kiểm soát (BKS):**
  - 1. Ông Đồng Hải Hà - Trưởng BKS
  - 2. Ông Nguyễn Viết Cường - Thành viên BKS
  - 3. Ông Kou Kok Yiow - Thành viên BKS
- + **Ban điều hành (BDH):**
  - 1. Ông Nguyễn Tùng Lâm - Tổng Giám đốc
  - 2. Ông Phạm Hữu Quốc - Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng
- + **Các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital:**  
(Gồm các Cổ đông / Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo Danh sách đính kèm Biên bản họp này)
- + **Các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:**
  - **Ứng cử viên Hội đồng quản trị:**
    - 1. Ông Hoàng Trung Thành
    - 2. Ông Kou Kok Yiow
  - **Ứng cử viên Ban kiểm soát:**
    - 1. Ông Leong Kwek Choon
- + **Các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.**

## 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Viết Cường – Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là **533.467.622** cổ phần, tương ứng với **533.467.622** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 26/03/2024 là **44.992** cổ đông, tương ứng với **533.467.622** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 phút hôm nay:
  - \* Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là ..... cổ đông, tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - \* Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là ..... cổ đông, tương ứng ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

### 3. Thông qua thủ tục khai mạc Đại hội:

ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung sau:

#### 1. Danh sách Ban Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Tùng Lâm - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Đồng Hải Hà - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
- Ông Kou Kok Yiow - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên

#### 2. Danh sách Ban thư ký:

- Bà Lâm Minh Tâm - Chuyên viên cao cấp VP HĐQT - Trưởng ban
- Bà Lê Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên VP HĐQT - Thành viên

#### 3. Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Bà Hồ Nguyễn Hải My - Trưởng ban
- Bà Đặng Mỹ Linh - Thành viên
- Bà Vũ Thu Trang - Thành viên
- Ông Dương Thành Tín - Thành viên độc lập (cổ đông cá nhân)

#### 4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

#### 5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

### Kết quả biểu quyết các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Danh sách Ban Chủ tọa						
2	Danh sách Ban thư ký						
3	Danh sách Ban kiểm phiếu						

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
4	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024						
5	Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025						

\* Ghi chú:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử (e-Voting);
- Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;
- Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

**Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã được thông qua.**

#### **4. Phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ:**

Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

## **II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:**

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028 (Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm):

Do Ông Nguyễn Tùng Lâm – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028 (Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm):

Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.

*(Nội dung Báo cáo có phần trình bày tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, bao gồm những việc làm được và chưa làm được)*

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028 (*Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-BCG ngày 05/04/2024 của BKS đính kèm*):  
Do Ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (*Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm*):  
Do Ông Phạm Hữu Quốc – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (*Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm*):  
Do Ông Phạm Hữu Quốc – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
6. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 (*Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm*):  
Do Ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.
7. Tờ trình 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 (*Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm*):  
Do Ông Phạm Hữu Quốc – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (*Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-BCG ngày 05/04/2024 của BKS đính kèm*):  
Do Ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (*Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm*):  
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.
10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (*Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm*):  
Do Ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
11. Tờ trình thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (*Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm*):  
Do Ông Phạm Hữu Quốc – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
12. Tờ trình 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 ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025 (*Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm*):  
Do Ông Phạm Hữu Quốc – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.

13. Tờ trình báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2024 (Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm):  
Do Ông Phạm Hữu Quốc – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
14. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm):  
Do Bà Hồ Nguyễn Hải My – Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.
15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 21) (Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT đính kèm):  
Do Ông Nguyễn Phan Dũng Nhân – Trưởng phòng Cấp cao Pháp lý Tập đoàn trình bày.
16. Tờ trình v/v bổ sung tài liệu vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (Tờ trình số 16/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 26/04/2024 của HĐQT đính kèm):  
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.
17. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

### **III. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

Lúc ... giờ ... phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Hội trường.

Ông Nguyễn Hồ Nam thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Phần ý kiến/câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp từ Ban Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục Hỏi – Đáp đính kèm.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Ban Chủ tọa giải đáp một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được Văn phòng HĐQT hoặc Phòng Quan hệ Nhà đầu tư có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

### **IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT:**

- Ông Nguyễn Việt Cường, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến ... giờ .... phút hôm nay:

- \* Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là .... cổ đông, tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

\* Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là ..... cổ đông, tương ứng ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

## **V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:**

Bà Hồ Nguyễn Hải My, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 16 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

### ***Nguyên tắc chung:***

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử (e-Voting);*
- *Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;*
- *Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.*

**\* Kết quả biểu quyết:**

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	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										
2	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										
3	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										
4	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										
5	Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023										



STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	
6	Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT về phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024										
7	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										
8	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										
9	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										
10	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										

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	
11	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 thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023										
12	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 ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025										
13	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 BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2024										
14	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										

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	
15	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)										
16	Tờ trình số 16/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 26/04/2024 của HĐQT v/v bổ sung tài liệu vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025										

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 16 Báo cáo và Tờ trình.

## VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2020-2025:

Bà Hồ Nguyễn Hải My, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (theo thứ tự bảng chữ cái) như sau:

### *Nguyên tắc chung:*

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu;*
- *Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS;*
- *Tỷ lệ được tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.*

### **1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Hoàng Trung Thành (Ứng viên thành viên HĐQT)	.....	.....%
2	Ông Kou Kok Yiow (Ứng viên thành viên HĐQT)	.....	.....%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1			
2			

Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

### **2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Ông Leong Kwek Choon		

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã được thông qua, Điều lệ Công ty, Ông.... đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ của Ông.... 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/Bà..... - Thành viên BKS

## **VII. CÔNG BỐ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025:**

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

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông ..... 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 ... - Chủ tịch HĐQT
2. Ông ... - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông ... - Phó Chủ tịch HĐQT
4. Ông ... - Thành viên HĐQT
5. Ông ... - Thành viên HĐQT
6. Ông ... - Thành viên HĐQT
7. Ông ... - Thành viên độc lập HĐQT
8. Ông ... - Thành viên độc lập HĐQT
9. Ông ... - Thành viên độc lập HĐQT

## **VIII. GIAO CHO CHỦ TỊCH HĐQT KÝ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN:**

Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thống nhất giao cho ông .... - 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).

## **IX. CẢM ƠN THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS TỪ NHIỆM VÀ RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS MỚI BẦU BỔ SUNG:**

- Ông Phạm Minh Tuấn thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị gửi lời cảm ơn đến các thành viên từ nhiệm là ông Nguyễn Hồ Nam, ông Nguyễn Thế Tài,

ông Phạm Nguyễn Thiên Chương và ông Kou Kok Yiow về sự đóng góp cho HĐQT và BKS trong suốt thời gian qua.

- Thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Nguyễn Hồ Nam thay mặt Ban Chủ tọa chúc mừng và tặng hoa.
- Thành viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Đồng Hải Hà thay mặt Ban Chủ tọa chúc mừng và tặng hoa.
- Phát biểu của ông ....., Tân Chủ tịch HĐQT.

## **X. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI**

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty do bà Lê Nguyễn Phương Thảo đại diện Ban thư ký trình bày.
- Sau khi nghe Ban thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ như sau:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024						
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024						

- Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kết thúc vào lúc ..... giờ ..... phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lâm Minh Tâm  
THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Hồ Nam**

**Lê Nguyễn Phương Thảo**