



Số: 09/2024/TTĐH-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông 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);

Để đảm bảo việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thế Tài và ông Phạm Nguyễn Thiên Chương, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thế Tài và ông Phạm Nguyễn Thiên Chương.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **02 người**
- Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025**
- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được bổ sung, được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo quy định **chậm nhất vào ngày 16/04/2024.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.



Nguyễn Hồ Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

CÔNG VĂN ĐẾN
Ngày 05 tháng 04 năm 2024

ĐƠN TỪ NHIỆM
RESIGNATION LETTER

V/v: Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

*Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors
of Bamboo Capital Group Joint Stock Company*

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

To: - *The Board of Directors of Bamboo Capital Group JSC*
- *General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group JSC*

- 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 Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

Tôi tên: **Phạm Nguyễn Thiên Chương**, hiện là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025.

*I am **Pham Nguyen Thien Chuong**, Independent Member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the term of 2020-2025.*

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

With the trust of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, I was elected by the General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company to join the Board of Directors for the term of 2020-2025, holding the position of Independent Member of the Board of Directors.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a member of the Board of Directors in accordance with the current law and the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025.

Now for the personal reason, I am writing this resignation letter to resign from the position of Member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the term 2020-2025.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital chấp thuận.

I hope the Board and the General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company approve my Resignation Letter.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.

Trân trọng,
Kind regards,

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..03. tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City,, 2024
Người đề nghị / Proponent



Phạm Nguyễn Thiên Chương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v: **Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital**

**Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
- Đại hội đồng cổ đông 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 (“Công ty”).

Tôi tên: **Nguyễn Thế Tài**, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, tháng 06/2020 tôi đã được bầu vào Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Tuy nhiên, để tập trung tốt nhiệm vụ mới được phân công tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, đồng viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

Trân trọng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

Người đề nghị

Nguyễn Thế Tài



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025**

(Đính kèm theo Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025)

Căn cứ Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 16/04/2024 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (theo thứ tự a, b, c) như sau:

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại BCG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng cử
1	Hoàng Trung Thành	Nam	1980	Việt Nam	<ul style="list-style-type: none">- Cử nhân Quan hệ Kinh tế Đối ngoại- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế- Thạc sỹ Kỹ thuật Tài chính thực hành- Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Tài chính	(Không có)	<ul style="list-style-type: none">- Phó Viện Trưởng Viện Công Nghệ Viễn Thông thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BCG Energy	Thành viên HĐQT



STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại BCG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng cử
2	Kou Kok Yiw	Nam	1962	Singapore	- Cử nhân Kế toán	Thành viên BKS (đã có Đơn từ nhiệm Thành viên BKS ngày 04/04/2024)	- Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Harvest Global - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Sinh thái Phương Nam	Thành viên HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	KOU KOK YIOW	
2.	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam / <i>Male</i>	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	18/04/1962	
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i>	Cử nhân ngành Kế toán thuộc Đại học Quốc gia Singapore / <i>Bachelor of Accountancy of NUS Singapore</i>	
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	1989 – 1991	KPMG Singapore	Kiểm toán viên / <i>Auditor</i>
	1991 – 1996	Công ty TNHH Xưởng May mặc và Dệt kim Tai Wah / <i>Tai Wah Garments & Knitting Factory Pte Ltd</i>	Giám đốc / <i>Director</i>
	1997 – nay/ <i>present</i>	Công ty TNHH Đầu tư Harvest Global / <i>Harvest Global Investment Pte Ltd</i>	Giám đốc / <i>Director</i>
	06/2020 – nay/ <i>present</i>	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Bamboo Capital Group JSC</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
	08/2023 – nay/ <i>present</i>	Công ty cổ phần Du lịch Sinh thái Phương Nam / <i>Phuong Nam Ecotourism JSC</i>	Chủ tịch HĐQT / <i>Chairman of the BODs</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	<ul style="list-style-type: none">- Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Harvest Global / <i>Director at Harvest Global Investment Pte Ltd</i>- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Sinh thái Phương Nam / <i>Chairman of the BODs at Phuong Nam Ecotourism JSC</i>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Member of Supervisory Board at Bamboo Capital Group JSC</i>	

7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	HOÀNG TRUNG THÀNH	
2.	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam / <i>Male</i>	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	04/08/1980	
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i>	<ul style="list-style-type: none">- Cử nhân Quan hệ Kinh tế Đối ngoại / <i>Bachelor of Foreign Economic Relations</i>- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế / <i>Master of International Business Administration</i>- Thạc sỹ Kỹ thuật Tài chính thực hành / <i>Master of Financial Engineering</i>- Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Tài chính / <i>Ph.D. of Business Management (Finance)</i>	
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	2003 – 2013	Viện Công Nghệ Viễn Thông / <i>Institute of Telecom Technology</i>	Nhân viên Phòng Quản lý Tổng hợp / <i>Associate of</i>
	2011 – 2013	Trường Cao học Claremont, Hoa Kỳ / <i>Claremont Graduate University (CGU), USA</i>	Giáo sư / <i>Adjunct Professor</i>
	2013 – 2014	Viện Công Nghệ Viễn Thông / <i>Institute of Telecom Technology</i>	Trưởng phòng Phòng Tư vấn Công nghệ Thông tin / <i>Head of Information Technology</i>
	2013 – 2014	Viện Công Nghệ Viễn Thông / <i>Institute of Telecom Technology</i>	Trợ lý Viện Trưởng / <i>Assistant to President</i>
	01/2015 – nay/ <i>current</i>	Viện Công Nghệ Viễn Thông / <i>Institute of Telecom Technology</i>	Phó Viện Trưởng / <i>Vice President</i>
	03/2024 – nay/ <i>current</i>	Công ty cổ phần BCG Energy / <i>BCG Energy JSC</i>	Phó Chủ tịch HĐQT / <i>Vice Chairman of the BODs</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	<ul style="list-style-type: none">- Phó Viện Trưởng Viện Công Nghệ Viễn Thông / <i>Vice President at Institute of Telecom Technology</i>- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BCG Energy / <i>Vice Chairman of the BODs at BCG Energy JSC</i>	
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại	Không / <i>None</i>	

	chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>