



Số: 16/2024/TTĐH-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## 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 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);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 41/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 26/04/2024 v/v tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và thông qua cập nhật và bổ sung nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Để đảm bảo việc miễn nhiệm 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 cập nhật bổ sung vào Chương trình Đại hội nội dung sau:**

- 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

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

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hồ Nam, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Hồ Nam (*Đơn từ nhiệm đính kèm*).

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital sẽ được bầu mới sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

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

**4. Thông qua việc đồng ý cập nhật dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ đính kèm theo Tờ trình này để đưa vào hệ thống biểu quyết trực tuyến Bvote.**

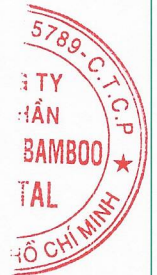


Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.





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 26 tháng 4 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 JSC.*

Tôi tên: **Nguyễn Hồ Nam**, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025.

*I am Nguyễn Hồ Nam, Chairman 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 Bamboo Capital Group, 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: Chủ tịch 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 Chairman 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 tập trung công tác phụ trách Hội đồng Sáng lập và Hội đồng Cố vấn trong việc chỉ đạo định hướng chiến lược 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 nhiệm kỳ 2020-2025.

*Now for the reason of focusing on the work of the Founding Council and Advisory Council in directing the strategic direction of Bamboo Capital Group, 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 26 tháng 04 năm 2024

*Ho Chi Minh City, April 26, 2024*

Người đề nghị / Proponent



**Nguyễn Hồ Nam**