

**CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC**



Số/No.: 13/2024/CBTT-BCG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, March 04, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/*HCM Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital/*Bamboo Capital Group JSC*
Mã chứng khoán/Securities Code: BCG

Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Ông (Mr.) Phạm Minh Tuấn

Chức vụ/Position: Phó Tổng Giám đốc/*Chief Operating Officer*

Địa chỉ/Address: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM/*27C Quoc Huong, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.*

Điện thoại/Telephone: (028) 62 680 680

Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Information disclosure type: 24 hours Requested Irregular Periodic

Nội dung công bố thông tin/ Content of Information disclosure:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 04/03/2024 về việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Resolution No. 22/2024/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated March 04, 2024 on holding the Annual General Meeting of Shareholders 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in Investor Relations section.

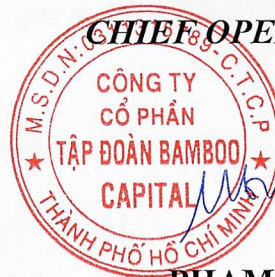
Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE
REPRESENTATIVE**

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/

CHIEF OPERATING OFFICER



PHẠM MINH TUẤN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2024

Số: 22/2024/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Biên bản họp số 22/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 04/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
- Mã chứng khoán: BCG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2024**
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: **27/04/2024**
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến
- Địa điểm điều hành: **Tòa nhà Bamboo Capital - Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.**



Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến:

- 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 hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HDQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi thù lao thành viên HDQT và BKS năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình thông qua toàn bộ các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025;
- Tờ trình báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HDQT, 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ (lần thứ 21);
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với cơ quan chức năng theo quy định; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành

Điều 4. 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 các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam