



TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

Số: 12/2021/TTĐH-HĐQT-BCG

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 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 Bamboo Capital được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/03/2021 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 24/09/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10);
- Căn cứ Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên HĐQT CTCP Bamboo Capital ngày 06/01/2021 của Ông Anthony Lim;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 11/01/2021 về việc Tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Anthony Lim;

Để đảm bảo việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Căn cứ Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Anthony Lim, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Anthony Lim.
2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT:
 - Số lượng bầu bổ sung Thành viên HĐQT: 01 người.
 - Nhiệm kỳ Thành viên bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
 - Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện Thành viên HĐQT và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Danh sách sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ đính kèm theo Tờ trình này ngày 05/05/2021.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

