



TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

Số: 03/2022/BB-DHĐCĐ-BCG

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 06 tháng 05 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được tổ chức hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến, đăng nhập tại website bcg.bvote.vn.

Tại địa điểm điều hành Đại hội – Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Bamboo Capital – Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 – Trưởng Ban Truyền thông thuộc Ủy ban Đối ngoại và Truyền thông Tập đoàn, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội trực tuyến gồm: Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành (BDH), các cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital, ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, 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 Cương – 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 **446.305.437** cổ phần, tương ứng với **446.305.437** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 05/04/2022 là **36.914** cổ đông, tương ứng với **446.305.437** 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 **274** cổ đông, tương ứng **252.619.449** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **56,60 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **36.640** cổ đông, tương ứng **193.685.988** cổ phần, chiếm **43,40%** 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 2022 (“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. Bầu Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

1. Danh sách Ban Chủ tọa bao gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hồ Nam | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Thế Tài | - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên |
| - Ông Phạm Minh Tuấn | - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên |
| - Ông Đinh Hoài Châu | - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa với tỷ lệ tán thành 99,98%.

2. Danh sách Ban thư ký đoàn bao gồm:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Ông Lê Thanh Tùng | - Trưởng ban |
| - Bà Lâm Minh Tâm | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký đoàn với tỷ lệ tán thành 99,98%.

3. Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Bà Đỗ Lệ Trinh | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thanh Hương | - Thành viên |
| - Ông Dương Thành Tín | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Xuân Tú | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Như Thủy | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 99,99%.

4. Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành 99,99%.

5. 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 của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2022-2026 (*Báo cáo số 01/2022/BCĐH-BĐH-BCG ngày 22/04/2022 của BĐH đính kèm*):

Do Ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026 (*Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT đính kèm*):
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026 (*Báo cáo số 03/2022/BCĐH-BKS-BCG ngày 15/04/2022 của BKS đính kèm*):
Do Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
4. Tờ trình về phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (*Tờ trình số 04/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT đính kèm*):
Do Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2021 (*Tờ trình số 05/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT đính kèm*):
Do Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
6. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 (*Tờ trình số 06/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT đính kèm*):
Do Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
7. Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (*Tờ trình số 07/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT đính kèm*):
Do Bà Phạm Nguyễn Ngọc Thương – Giám đốc Khối FR&FPA trình bày.
8. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2021 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022 (*Tờ trình số 08/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT đính kèm*):
Do Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (*Tờ trình số 09/2022/TTĐH-BKS-BCG ngày 15/04/2022 của BKS đính kèm*):
Do Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
10. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2022 (*Tờ trình số 10/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT đính kèm*):
Do Ông Phạm Hữu Quốc – Giám đốc Khối Báo cáo hợp nhất và Quản trị dòng tiền trình bày.
11. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định việc vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn, cấp khoản vay, bảo lãnh của Công ty năm

2022 (Tờ trình số 11/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT đính kèm):

Do Ông Phạm Hữu Quốc – Giám đốc Khối Báo cáo hợp nhất và Quản trị dòng tiền trình bày.

12. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (Tờ trình số 12/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT đính kèm):

Do Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.

13. Tờ trình thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty cổ phần BCG Financial (Tờ trình số 13/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT đính kèm):

Do Bà Hồ Nguyễn Hải My – Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.

14. Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 14/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT đính kèm):

Do Bà Hồ Nguyễn Hải My – Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.

15. Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2021 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2022 (Tờ trình số 15/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT đính kèm):

Do Bà Hồ Nguyễn Hải My – Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.

16. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT (Tờ trình số 16/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT đính kèm):

Do Bà Trần Thị Huệ Linh – Luật sư Tập đoàn trình bày.

17. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của BKS (Tờ trình số 17/2022/TTĐH-BKS-BCG ngày 15/04/2022 của BKS đính kèm):

Do Ông Nguyễn Viết Cường – Thành viên Ban kiểm soát trình bày.

18. Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh (Tờ trình số 18/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT đính kèm):

Do Bà Trần Thị Huệ Linh – Luật sư Tập đoàn trình bày.

19. Tờ trình thay đổi tên Công ty (Tờ trình số 19/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT đính kèm).

Do Bà Trần Thị Huệ Linh – Luật sư Tập đoàn trình bày.

20. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (Tờ trình số 20/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT đính kèm).

Do Bà Trần Thị Huệ Linh – Luật sư Tập đoàn trình bày.

21. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

III. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Lúc 11 giờ 10 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.

Phản 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 TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT:

- Ông Nguyễn Viết Cương, Trưởng Ban kiểm tra tự cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 13 giờ 05 phút hôm nay:

- * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **349** cổ đông, tương ứng **263.142.756** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **58,9602%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **36.565** cổ đông, tương ứng **183.162.681** cổ phần, chiếm **41,0398%** 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 Đỗ Lệ Trinh, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 20 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

1. Báo cáo số 01/2022/BCĐH-BĐH-BCG ngày 22/04/2022 của BĐH về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2022-2026:

- Tỷ lệ tán thành đạt **99,7848%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026:

- Tỷ lệ tán thành đạt **99,9943%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo số 03/2022/BCĐH-BKS-BCG ngày 15/04/2022 của Ban kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026:

- Tỷ lệ tán thành đạt **99,9943%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Tờ trình số 04/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán:

- Tỷ lệ tán thành đạt **99,9946%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Tờ trình số 05/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:
 - Tỷ lệ tán thành đạt **99,9688%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
6. Tờ trình số 06/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT v/v Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021:
 - Tỷ lệ tán thành đạt **99,9041%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
7. Tờ trình số 07/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022:
 - Tỷ lệ tán thành đạt **99,793%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
8. Tờ trình số 08/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT về Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2021 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022.
 - Tỷ lệ tán thành đạt **99,793%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
9. Tờ trình 09/2022/TTĐH-BKS-BCG ngày 15/04/2022 của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:
 - Tỷ lệ tán thành đạt **99,246%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
10. Tờ trình số 10/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2022:
 - Tỷ lệ tán thành đạt **99,9623%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
11. Tờ trình số 11/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định việc vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn, cấp khoản vay, bảo lãnh của Công ty năm 2022.
 - Tỷ lệ tán thành đạt **99,9534%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
12. Tờ trình số 12/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:
 - Tỷ lệ tán thành đạt **99,9958%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
13. Tờ trình số 13/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v Thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty cổ phần BCG Financial:
 - Tỷ lệ tán thành đạt **99,9615%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
14. Tờ trình số 14/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT v/v Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ:
 - Tỷ lệ tán thành đạt **99,6814%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
15. Tờ trình số 15/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT v/v Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2021 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2022:
 - Tỷ lệ tán thành đạt **99,4344%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

16. Tờ trình số 16/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT:
- Tỷ lệ tán thành đạt **99,9713%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
17. Tờ trình số 17/2022/TTĐH-BKS-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v Ban hành Quy chế hoạt động của BKS:
- Tỷ lệ tán thành đạt **99,9739%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
18. Tờ trình số 18/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v Điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh:
- Tỷ lệ tán thành đạt **99,9958%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
19. Tờ trình số 19/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v Thay đổi tên Công ty:
- Tỷ lệ tán thành đạt **99,9952 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
20. Tờ trình số 20/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital:
- Tỷ lệ tán thành đạt **99,9912%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua 20 nội dung các Báo cáo và Tờ trình.

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

Bà Đỗ Lệ Trinh, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết Đại hội
1	Ông Nguyễn Tùng Lâm Thành viên độc lập HĐQT	245.938.284	98,2354%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và Điều lệ Công ty, ông Nguyễn Tùng Lâm đã trúng cử là Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ của ông Nguyễn Tùng Lâm là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

VII. CẢM ƠN THÀNH VIÊN HĐQT TỪ NHIỆM VÀ RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT MỚI BẦU BỔ SUNG:

- Ông Nguyễn Hồ Nam thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị phát biểu cảm ơn thành viên HĐQT đã từ nhiệm.
- Ông Nguyễn Hồ Nam thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị chúc mừng ông Nguyễn Tùng Lâm, Thành viên HĐQT mới trúng cử. Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt Đại hội thông qua kết nối trực tuyến.

- Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 thành viên sau:
 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 Bùi Thành Lâm - Thành viên HĐQT
 6. Ông Tan Bo Quan, Andy - Thành viên HĐQT
 7. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên độc lập HĐQT
 8. Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương - Thành viên độc lập HĐQT
 9. Ông Nguyễn Tùng Lâm - Thành viên độc lập HĐQT

VIII. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty do ông Lê Thanh Tùng 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 2022 với tỷ lệ như sau:
 - *Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ với tỷ 99,9076% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.*
 - *Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ 99,9076% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.*
- 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 2022 của Công ty cổ phần Bamboo Capital kết thúc vào lúc ...14... giờ ...15... phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Lê Thanh Tùng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Hồ Nam

CTCP
★
K