



Số: 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**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 Hội đồng quản trị thông qua ngày 08/09/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19);
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đề trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 03/2023/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 28/04/2023, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 04/2023/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 28/04/2023 và Biên bản họp số 05/2023/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 28/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2023/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2023-2027.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9787% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9793% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2023/BCĐH-BKS-BCG ngày 07/04/2023 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9538% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9793% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9155% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9793% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9739% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTĐH-BKS-BCG ngày 07/04/2023 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9791% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.  
Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Bùi Thành Lâm. Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 từ 9 lên 10. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9738% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v thay đổi tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 từ Thành viên độc lập HĐQT sang Thành viên HĐQT.  
Theo đó, Đại hội thông qua việc thay đổi tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Nguyễn Tùng Lâm từ thành viên độc lập HĐQT sang thành viên HĐQT.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9786% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 11/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v báo cáo không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả năm 2022.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9785% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 20).

Tại Đại hội, HĐQT trình ĐHCĐ bổ sung vào Tờ trình nội dung như sau:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
	<b>Điều 2. Tên, Hình thức, Trụ sở, Đại diện theo pháp luật, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh và Thời hạn hoạt động của Công ty</b>		
2	<b>Khoản 4</b> Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty	<b>Khoản 4</b> <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Điều hành là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty</i>	Nội dung được bổ sung tại Đại hội nhằm đáp ứng việc giải quyết, xử lý kịp thời tình hình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

*(Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT được điều chỉnh cập nhật ngày 28/04/2023 đính kèm).*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9777% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 13/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 04).

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9786% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 14.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

137  
NG  
PH  
AN E  
.PIT  
Ổ H

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Vũ Xuân Chiến (Ứng viên thành viên độc lập HĐQT)	277.437.346	97,9607%
2	Ông Đặng Đình Tuấn (Ứng viên thành viên độc lập HĐQT)	277.247.000	97,8935%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, ông Vũ Xuân Chiến và ông Đặng Đình Tuấn trúng cử là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ của ông Vũ Xuân Chiến và ông Đặng Đình Tuấn trúng cử là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020 -2025 bao gồm 10 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thế Tài - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT
4. Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
5. Ông Tan Bo Quan, Andy - Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Tùng Lâm - 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 Vũ Xuân Chiến - Thành viên độc lập HĐQT
10. Ông Đặng Đình Tuấn - Thành viên độc lập HĐQT

**Điều 15.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 20);
- Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 04).

**Điều 16.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt **99,9847%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Như Điều 16;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Hồ Nam**

