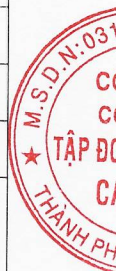


**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL**



- Thời gian : 7 giờ 30 thứ Sáu, ngày 28/04/2023
- Hình thức : Trực tuyến - Truy cập website [bcg.bvote.vn](http://bcg.bvote.vn)
- Địa điểm điều hành : Tòa nhà Bamboo Capital – Số 27C Quốc Hương,  
Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
7g30-8g00	1	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến
8g00-8g15	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	5	Phát biểu khai mạc
8g15-8g30	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
8g30-10g30	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:
	7.1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, chiến lược và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027
	7.2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027
	7.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027
	7.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
	7.5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
	7.6	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023
	7.7	Tờ trình 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
	7.8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
	7.9	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025



THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
	7.10	Tờ trình thay đổi tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 từ thành viên độc lập HĐQT sang thành viên HĐQT
	7.11	Tờ trình báo cáo không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022
	7.12	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 20)
	7.13	Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4)
	7.14	Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
10g30-11g00	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7
	10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT
11g00-11g30	11	Nghỉ giải lao
11g30-11h45	12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	13	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT
	14	Tặng hoa thành viên HĐQT từ nhiệm và ra mắt thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
	15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	16	Tuyên bố bế mạc

**TM.BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thế Tài**

