



Số: 10/2023/TTĐH-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

*V/v: Thay đổi tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
từ thành viên độc lập Hội đồng quản trị sang thành viên Hội đồng quản trị*

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 nhu cầu nhân sự quản lý điều hành cấp cao tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;

Trong thời gian tới, Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital cần phát huy nội lực từ nhân sự cấp cao để trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp. Hội đồng quản trị (HĐQT) cần năng lực của các thành viên độc lập HĐQT cùng tham gia công tác điều hành Công ty, theo đó, HĐQT cần thay đổi tư cách thành viên HĐQT từ thành viên độc lập HĐQT sang thành viên HĐQT để có thể trực tiếp tham gia vào công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua vấn đề sau:

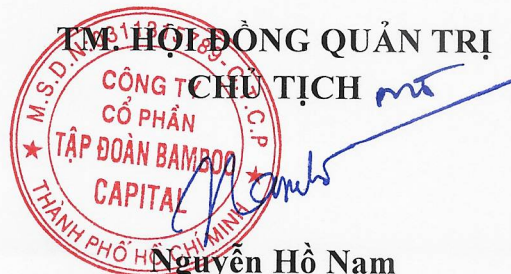
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 06/05/2022 thông qua việc ông Nguyễn Tùng Lâm tham gia HĐQT với tư cách là thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Căn cứ khoản 1 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 quy định cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị;

Xem xét năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong quản trị, quản lý, điều hành của ông Nguyễn Tùng Lâm, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi tư cách thành viên độc lập HĐQT của ông Nguyễn Tùng Lâm sang thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.



Nguyễn Hồ Nam