



Số: 09/2023/TTĐH-HĐQT-BCG

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

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 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);

Để đảm bảo việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Căn cứ Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên HĐQT của ông Bùi Thành Lâm, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Bùi Thành Lâm.

2. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Nhằm tăng cường công tác quản trị Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 09 thành viên lên 10 thành viên.


3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **02 người (thành viên độc lập HĐQT).**
- Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.**
- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được bổ sung là thành viên độc lập HĐQT, được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo quy định **chậm nhất vào ngày 17/04/2023.**



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

Trân trọng,

Nơi nhận: 
- ĐHCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hồ Nam

