



TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

Số: 02/2024/TBĐH-HĐQT-BCG

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: **02 thành viên**
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: **01 thành viên**
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025**

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty. Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 được đăng tải theo đường link: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2024-6>

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2024-6>;
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

4. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Thời hạn nhận hồ sơ: **Trước 16 giờ 30 ngày 15/04/2024**
- Địa điểm nhận hồ sơ:

Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG)

27C Quốc Hương, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Liên hệ: Bà Lâm Minh Tâm, Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: 84.28 6268 0680 / 84.90 8020477

Email: tam.lm@bamboocap.com.vn

Trân trọng,



Nguyễn Hồ Nam