

**CTCP TẬP ĐOÀN  
BAMBOO CAPITAL  
BAMBOO CAPITAL  
GROUP JSC**



Số/No.: **32/2024/CBTT-BCG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2024  
*Ho Chi Minh City, May 02, 2024*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM/*HCM Stock Exchange*

Công ty/Company: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital/Bamboo Capital Group JSC**

Mã chứng khoán/*Securities Code*: **BCG**

Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông (Mr.) Nguyễn Tùng Lâm

Chức vụ/*Position*: Tổng Giám đốc/ *Chief Operating Officer*

Địa chỉ/*Address*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM/ *27C Quoc Huong, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.*

Điện thoại/*Telephone*: (028) 62 680 680

Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

*Information disclosure type:* ☒ 24 hours ☐ Requested ☐ Irregular ☐ Periodic

**Nội dung công bố thông tin/Content of Information disclosure:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 43/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 02/05/2024 của HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

*Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announced Resolution No. 43/2024/NQ-HDQT-BCG dated May 02, 2024 on the change of Legal Representatives of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.*



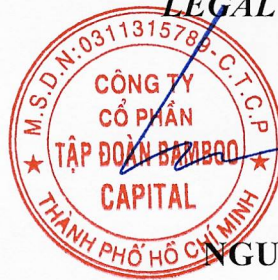
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

*This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in the Investor Relations section.*

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

*I declare that all information this paper provides is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/  
LEGAL REPRESENTATIVE**



**NGUYỄN TÙNG LÂM**







Số: 43/2024/NQ-HĐQT-BCG  
No.: 43/2024/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2024  
Ho Chi Minh City, May 02, 2024

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật  
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital**

*Re: Change of Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL  
THE BOARD OF DIRECTORS  
BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- 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;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- 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;  
*Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 21);  
*Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the General Meeting of Shareholders on April 28, 2023 (21<sup>st</sup> amendment and supplement);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 43/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 02/05/2024 v/v thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 43/2024/BB-HĐQT-BCG dated May 02, 2024 regarding to Change of Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ / RESOLVES**

**Điều 1.** HĐQT thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital như sau:

*Article 1. The Board of Directors approved the change of the Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company as follows:*

❖ **Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:**  
*The Legal Representatives before the change:*

**1. Người đại diện theo pháp luật thứ Nhất:**  
*The First Legal Representative:*

- |   |  |   |
|---|--|---|
| - | Họ và tên: NGUYỄN HỒ NAM<br><i>Full name: NGUYEN HO NAM</i>                                  | Giới tính: Nam<br><i>Gender: Male</i>   |
| - | Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị<br><i>Position: Chairman of the Board of Directors</i> |   |
| - | Sinh ngày:<br><i>Date of birth:</i>  | Dân tộc: Kinh<br><i>Ethnicity: Kinh</i>   |
|   |  | Quốc tịch: Việt Nam<br><i>Nationality: Vietnamese</i>                               |
| - | Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:<br><i>Types of legal documents of individuals:</i>         |   |
|   | <input type="checkbox"/> Chứng minh nhân dân<br><i>Identity card</i>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Căn cước công dân<br><i>Citizen ID</i>          |
|   | <input type="checkbox"/> Hộ chiếu<br><i>Passport</i>   | <input type="checkbox"/> Loại khác (ghi rõ): .....<br><i>Other (specify): .....</i> |
| - | Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:<br><i>Legal document number of the individual:</i>           |   |
| - | Ngày cấp:<br><i>Date of issue:</i>   | Nơi cấp:<br><i>Place of issue:</i>  |
| - | Địa chỉ thường trú:<br><i>Permanent address:</i>   |   |
| - | Địa chỉ liên lạc:<br><i>Contact address:</i>   |   |

**2. Người đại diện theo pháp luật thứ Hai:**  
*The Second Legal Representative:*

- Họ và tên: NGUYỄN TÙNG LÂM                      Giới tính: Nam  
Full name: NGUYEN TUNG LAM                  Gender: Male
- Chức danh: Tổng Giám đốc



Position: General Director

- Sinh ngày:  Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Date of birth:  Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  
Types of legal documents of individuals:
  - ☐ Chứng minh nhân dân ☒ Căn cước công dân  
Identity card Citizen ID
  - ☐ Hộ chiếu ☐ Loại khác (ghi rõ): .....  
Passport Other (specify): .....
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:   
Number of legal documents of the individual:
- Ngày cấp:  Nơi cấp:   
Date of issue:  Place of issue:
- Địa chỉ thường trú:   
Permanent address:
- Địa chỉ liên lạc:   
Contact address:

❖ **Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**  
The Legal Representatives after the change:

**1. Người đại diện theo pháp luật thứ Nhất:**  
The First Legal Representative:

- Họ và tên: KOU KOK YIOW Giới tính: Nam  
Full name: KOU KOK YIOW Gender: Male
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Position: Chairman of the Board of Directors
- Sinh ngày:  Quốc tịch: Singapore  
Date of birth:  Nationality: Singaporean
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  
Types of legal documents of individuals:
  - ☐ Chứng minh nhân dân ☐ Căn cước công dân  
Identity card Citizen ID
  - ☒ Hộ chiếu ☐ Loại khác (ghi rõ): .....  
Passport Other (specify): .....
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:   
Legal document number of the individual:
- Ngày cấp:  Nơi cấp:

Date of issue:

Place of issue:

- Địa chỉ thường trú:  
Permanent address:

- Địa chỉ liên lạc:

Contact address:

## 2. Người đại diện theo pháp luật thứ Hai:

*The Second Legal Representative:*

- Họ và tên: NGUYỄN TÙNG LÂM  
Full name: NGUYEN TUNG LAM

Giới tính: Nam  
Gender: Male

- Chức danh: Tổng Giám đốc  
Position: General Director

- Sinh ngày:

Date of birth:

Dân tộc: Kinh

Ethnicity: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Nationality: Vietnamese

- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Types of legal documents of individuals:

- ☐ Chứng minh nhân dân

Identity card

- ☒ Căn cước công dân

Citizen ID

- ☐ Hộ chiếu

Passport

- ☐ Loại khác (ghi rõ): .....

Other (specify): .....

- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Number of legal documents of the individual:

- Ngày cấp:

Nơi cấp:

Date of issue:

Place of issue:

- Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

- Địa chỉ liên lạc:

Contact address:

## 3. Người đại diện theo pháp luật thứ Ba:

*The Third Legal Representative:*

- Họ và tên: NGUYỄN THANH HÙNG

Full name: NGUYEN THANH HUNG

Giới tính: Nam

Gender: Male

- Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Position: Vice Chairman of the Board of Directors

- Sinh ngày:

Date of birth:

Dân tộc: Kinh

Ethnicity: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Nationality: Vietnamese



- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

*Types of legal documents of individuals:*

☐ Chứng minh nhân dân  
*Identity card*

☒ Căn cước công dân  
*Citizen ID*

☐ Hộ chiếu  
*Passport*

☐ Loại khác (ghi rõ): .....  
*Other (specify): .....*

- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

*Number of legal documents of the individual:*

- Ngày cấp:                      Nơi cấp:

*Date of issue:*

*Place of issue:*

- Địa chỉ thường trú:

*Permanent address:*

- Địa chỉ liên lạc:

- Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

*The change of the Legal Representative of the Company does not change the content of the Company's Charter.*

**Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin và các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có liên quan nêu trên theo quy định pháp luật.

*Article 2. Approving the authorization for the Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the Company and relevant departments to carry out the procedures for information disclosure and the procedures for notification of changes in registration contents. related enterprises mentioned above in accordance with the law.*

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients: *NĐ*

- Như Điều 3/As Article 3
- HĐQT (để báo cáo)/BODs (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BODs

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



*Kou Kok Yiw*  
**Kou Kok Yiw**

