

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



BAMBOO CAPITAL

Số/No.: 38/2023/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 26 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 26, 2023

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.) Phạm Minh Tuấn

Chức vụ/*Position*: Phó 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 52/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 26/06/2023 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Resolution No. 52/2023/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated June 26, 2023, on approval of choosing the Audit Firm for Consolidated and Standalone Financial Statements for 2023.



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 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 provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE
REPRESENTATIVE**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF OPERATING OFFICER**



PHẠM MINH TUẤN





TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2023

Số: 52/2023/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 20);
- Căn cứ Biên bản họp số 52/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 26/06/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cho cả năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Thông tin đơn vị kiểm toán:

- Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 38205944
- Mã số thuế: 0305011729

* Lý do: AASCS là Công ty thực hiện kiểm toán cho toàn Tập đoàn Bamboo Capital từ nhiều năm nay, có giá chào dịch vụ tốt nhất, không xung đột về quyền lợi, phù hợp với nội dung lựa chọn, phạm vi và tiến độ kiểm toán của Công ty.



Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Tài, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Điều 3. Nghị quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các 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.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

