

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

Mã chứng khoán: **BCG**

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Minh Tuấn

Địa chỉ: L14-08B Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 62 680 680- ext 210 – Fax: (028) 62 9911 88

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

**Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website [www.bamboocap.com.vn/](http://www.bamboocap.com.vn/) mục BCG với nhà đầu tư.

Chúng 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**PHẠM MINH TUẤN**

Số: 03/2019/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v Chốt danh sách Cổ đông  
tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày về việc Chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông Thường niên năm 2019.

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital
- Mã chứng khoán: BCG
- Loại chứng khoán: (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do  
(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/04/2018**
- Tỷ lệ thực hiện: Loại CK (1): 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết  
Loại CK (2): 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong khoảng thời gian từ 03/05/2019 đến 25/05/2019.

**Điều 2.** Giao Người Đại diện pháp luật tiến hành thủ tục liên quan việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội theo quy định của pháp luật.

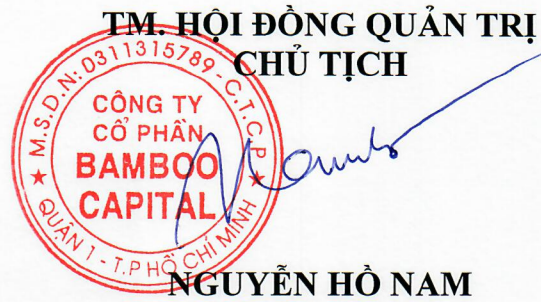


**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng/ ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3: “để thi hành”;
- HĐQT, BKS, Ban TGD.
- Lưu: P.PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text "M.S.D.N: 0311315789 - C.T.C.P." at the top and "QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH" at the bottom, separated by two stars. The center of the seal contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL" in bold, stacked vertically. A blue ink signature is written across the seal.

**NGUYỄN HỒ NAM**



This is a smaller, partial red circular stamp, likely a duplicate or a fragment of the main seal. It shows the text "5789 - C.T.C.P." at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL" in the center, and "HỒ CHÍ MINH" at the bottom, with stars on either side.