

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL**

Số: 18/2019/CBTT-BCG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2019

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 về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của BCG tại Công ty TNHH B.O.T ĐT830.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website 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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2019

Số: 15/2019/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người đại diện phần vốn góp và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH B.O.T ĐT 830

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 10/05/2019 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital số 15/2019/BB-HĐQT-BCG ngày 01/08/2019 v/v thay đổi Người đại diện phần vốn góp và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH B.O.T ĐT 830;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 như sau:

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH B.O.T ĐT 830
- Địa chỉ trụ sở: 31 Đường số 10, Ấp 4, Khu Dân Cư Nam Long, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 215.000.000.000 đồng (Hai trăm mười lăm tỷ đồng)
- Tổng vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital: 103.200.000.000 đồng (Một trăm lẻ ba tỷ hai trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 48% trên tổng vốn điều lệ.
- Người đại diện trước khi thay đổi: Ông Ngô Thành Vinh (đại diện 24% phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital) và bà Huỳnh Thị Kim Tuyến (đại diện 24% phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital)
- Người đại diện sau khi thay đổi: Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bamboo Capital thay mặt Công ty cổ phần Bamboo Capital quản lý toàn bộ phần vốn góp 103.200.000.000 đồng (Một trăm lẻ ba tỷ hai trăm triệu đồng), tương đương 48% vốn điều lệ của Công ty TNHH B.O.T ĐT 830; thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830.

