

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL**

Số: 04/2020/CBTT-BCG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2020

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 Nghị quyết của HĐQT về việc Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 *km*



Phạm Minh Tuấn



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2020

Số: 11/2020/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 11/2020/BB-HĐQT-BCG ngày 26/03/2020 v/v hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bamboo Capital như đã thông báo tại Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT-BCG ngày 02/03/2020 vì lý do tình hình dịch Covid-19.
- Điều 2.** Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức trước ngày 30/06/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp cụ thể sẽ được Công ty cổ phần Bamboo Capital triển khai phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19 và sẽ thông báo, công bố thông tin cho các cổ đông và cơ quan thẩm quyền có liên quan.
- Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Bamboo Capital tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thủ tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phù hợp với quy định của pháp luật.
- Điều 4.** Nghị quyết 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 cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, P. PC.



Nguyễn Hồ Nam