

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
JOINT STOCK COMPANY**



Số/No.: 37/2020/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 24 tháng 09 năm 2020
Ho Chi Minh City, September 24th, 2020

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 Tp.HCM/*HCM Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty Cổ phần Bamboo Capital/*Bamboo Capital 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 Operation Officer*

Trụ sở chính/*Head office*: L14-08B Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh/*L14-08B Vincom Center, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

Văn phòng làm việc/*Working office*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM/*27C Quốc Hương, Thảo Điền Ward, District 2, Hồ Chí 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 Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin các nội dung sau:

- Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2020
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2020
- Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9)
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2)

Bamboo Capital JSC (BCG) announces:

- *Meeting minutes of voting results of shareholders in writing in September 2020*
- *Resolution approved by the AGM of shareholders in writing in September 2020*



- *The Charter of the Company (amended and supplemented for the 9th time)*
- *Internal Regulations on Corporate Governance (amended and supplemented for the 2nd time)*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.bamboocap.com.vn/ mục Quan hệ Nhà đầu tư./This information has been published on our company's website at www.bamboocap.com.vn/ 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 24 tháng 09 năm 2020

Số: 07/2020/BBKP-ĐHĐCD-BCG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 09/2020
để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 27/07/2020 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 27/05/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8);
- Căn cứ Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐQT-BCG ngày 10/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital về thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 09/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 35/2020/NQ-HĐQT-BCG ngày 07/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital về thông qua nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 9/2020;
- Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 9/2020” của các cổ đông gửi về Công ty cổ phần Bamboo Capital.

A. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL (BCG)
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 14, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 07/11/2011, thay đổi lần thứ 18 ngày 30/05/2019.

B. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 24/09/2020
- Địa điểm: Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) - Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

C. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ TỔ THƯ KÝ:

1. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|---|--------------|
| - Ông Nguyễn Hồ Nam | - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật | - Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Huệ Linh | - Luật sư Tập đoàn | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - Chánh Văn phòng HĐQT | - Thành viên |

2. Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Ông Đinh Hoài Châu | - Trưởng Ban kiểm soát |
|----------------------|------------------------|

3. Tổ Thư ký:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| - Bà Trần Thị Kiều Tiên | - Thư ký Hội đồng quản trị |
| - Bà Hồ Nguyễn Hải My | - Trưởng Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa | - Phó phòng Kế toán BCG Land |
| - Bà Lê Trí Hoàng Uyên | - Chuyên viên Phòng Kế toán |

D. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

1. Tờ trình số 25/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v bảo lãnh thanh toán trái phiếu của công ty con;
2. Tờ trình số 26/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v điều chỉnh/thay đổi phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
3. Tờ trình số 27/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9)
4. Tờ trình số 28/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2).

E. PHƯƠNG THỨC GỬI BIỂU QUYẾT VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:

1. Phương thức gửi biểu quyết:

Cổ đông gửi “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 9/2020” về Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) trước **16 giờ 30 ngày 23/09/2020** theo một trong những cách sau :

- Gửi thư bảo đảm về địa chỉ Văn phòng làm việc:
Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG)
Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: 028. 62 680680 / 0902 355 587 (Ms. Linh)
- Gửi bản scan đến địa chỉ email: linh.dm@bamboocap.com.vn
- Gửi trực tiếp tại Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG).

2. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong những trường hợp sau:
 - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc chữ ký của Người đại diện và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
 - Đánh dấu từ 02 ô trở lên đối với tất cả nội dung biểu quyết;
 - Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Phiếu được đánh dấu từ 02 ô trở lên tại nội dung biểu quyết thì phần nội dung đó không hợp lệ;
- Biểu quyết tán thành: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Tán thành” thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không tán thành: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Không tán thành” thì được xem là biểu quyết không tán thành nội dung lấy ý kiến.
- Không có ý kiến: (i) Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Không có ý kiến”; hoặc (ii) Không đánh dấu vào mục nào tại các nội dung thì được xem là “Không có ý kiến” về nội dung đó.

F. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Số lượng phiếu lấy ý kiến:

| STT | Diễn giải | Số lượng (phiếu) | Số cổ phần biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty |
|-----|--|------------------|---------------------------------|---|
| 1 | Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được gửi cho cổ đông để lấy ý kiến | 2.189 | 136.005.760 | 100,00% |
| 2 | Số Phiếu lấy ý kiến đáp trả về Công ty, trong đó: | 112 | 91.609.029 | 67,36% |
| | Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ | 112 | 91.609.029 | 67,36% |
| | Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tổng số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết | 2.077 | 44.396.731 | 32,64% |
| | Trong đó, số Phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ hoặc cổ đông thay đổi chỗ ở hoặc không có người nhận) | 22 | 81.430 | 0,06% |

2. Kết quả thông qua các nội dung lấy ý kiến biểu quyết (tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty):

| STT | Nội dung biểu quyết | Biểu quyết Không hợp lệ | | | Biểu quyết Tán thành | | | Biểu quyết Không tán thành | | | Biểu quyết Không có ý kiến | | |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| | | Số phiếu | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Tờ trình số 25/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v bảo lãnh thanh toán trái phiếu của Công ty con | 0 | 0 | 0,00% | 112 | 91.609.029 | 67,36% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | Tờ trình số 26/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v điều chỉnh/thay đổi phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu | 0 | 0 | 0,00% | 112 | 91.609.029 | 67,36% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | Tờ trình số 27/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9) | 0 | 0 | 0,00% | 111 | 91.609.023 | 67,36% | 1 | 6 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | Tờ trình số 28/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2) | 0 | 0 | 0,00% | 111 | 91.609.023 | 67,36% | 1 | 6 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |

G. KẾT LUẬN:

Căn cứ kết quả tỷ lệ biểu quyết tại các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên, căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông tháng 09/2020 của Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhất trí thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 25/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v bảo lãnh thanh toán trái phiếu của công ty con.
Tỷ lệ tán thành: **67,36%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Thông qua Tờ trình số 26/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v điều chỉnh/thay đổi phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Tỷ lệ tán thành: **67,36%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Thông qua Tờ trình số 27/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9).
Tỷ lệ tán thành: **67,36%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
4. Thông qua Tờ trình 28/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2).
Tỷ lệ tán thành: **67,36%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Biên bản kiểm phiếu được lập kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tháng 09/2020 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu, Tổ Thư ký cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

BAN KIỂM PHIẾU

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

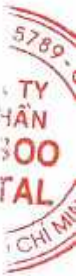

Nguyễn Hồ Nam

LUẬT SƯ TẬP ĐOÀN


Trần Thị Huệ Linh

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT


Nguyễn Thị Ánh Tuyết



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Đinh Hoài Châu

TỔ THƯ KÝ



Trần Thị Kiều Tiên

Hồ Nguyễn Hải My



Nguyễn Thị Ngọc Hòa



Lê Trí Hoàng Uyên





TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2020

Số: 08/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 27/07/2020 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 27/05/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8);
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2020 số 07/2020/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 24/09/2020;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 25/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v bảo lãnh thanh toán trái phiếu của công ty con.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 67,36% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 26/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v điều chỉnh/thay đổi phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 67,36% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 27/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9).
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 67,36% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.



Điều 4. Thông qua Tờ trình số 28/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 67,36% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2020 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản tháng 09/2020;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9).
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty tại Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2);

Điều 6. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VP. HĐQT, P. HTKD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Hồ Nam

