

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



Số/No.: 08/2021/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 16 tháng 03 năm 2021

Ho Chi Minh City, March 16th, 2021

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.) Nguyễn Hồ Nam

Chức vụ/*Position*: Chủ tịch HĐQT/*Chairman of the Board*

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 Quoc Huong, Thao Dien Ward, District 2, 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 Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐQT-BCG vào ngày 16/03/2021 về việc tham gia góp vốn tại Công ty Cổ phần BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh.

Bamboo Capital JSC (BCG) discloses the Resolution No.15/2021/NQ-HĐQT-BCG dated March 16th, 2021 on approval of capital contribution in BCG Cat Trinh Industrial Park JSC.

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**

**CHỦ TỊCH HĐQT/
CHAIRMAN OF THE BOARD**



NGUYỄN HỒ NAM





TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2021

Số: 15/2021/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tham gia vốn góp tại Công ty cổ phần BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/09/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9);
- Căn cứ Biên bản họp số 15/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 16/03/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v tham gia vốn góp tại Công ty cổ phần BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tham gia góp vốn (giai đoạn 1) tại Công ty cổ phần BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh. Thông tin việc góp vốn như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần BCG Khu công nghiệp Cát Trinh, (Giấy ĐKKD số 40101566790, do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 01/07/2020; trụ sở tại Thôn Phong An, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, Việt Nam);
- Số vốn góp: 8.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80% trên tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh;
- Hình thức góp vốn: Nhận chuyển nhượng từ Công ty cổ phần BCG Land – Công ty con của Công ty cổ phần Bamboo Capital;
- Thời điểm góp vốn: Trong tháng 03/2021.

Điều 2. Thông qua việc vốn góp bổ sung tại Công ty cổ phần BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh (giai đoạn 2) theo hình thức mua cổ phần từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh:

Thông tin góp vốn bổ sung như sau:

- Số vốn góp dự kiến bổ sung: 30.400.000 cổ phần phổ thông, chiếm 80% trên tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh sau khi tăng vốn;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần




- Tổng số vốn góp tại Công ty cổ phần BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh sau khi góp bổ sung: 38.400.000 cổ phần, tương đương 384.000.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi bốn tỷ đồng) chiếm 80% trên tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh sau khi tăng vốn;
- Thời điểm góp bổ sung: ngay sau khi hoàn thành việc góp vốn giai đoạn 1 nêu trên.

Điều 3. Thông qua việc cử ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh.

Ông Nguyễn Hồ Nam được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Bamboo Capital thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh.

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital – triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư góp vốn nói trên theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 5. 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 5;
 - Ban kiểm soát;
 - Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồ Nam


 15789 - C.T.C.P.
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 BAMBOO
 CAPITAL
 QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH