

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



Số/No.: 49/2021/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 23 tháng 08 năm 2021

Ho Chi Minh City, August 23rd, 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.) Phạm Minh Tuấn

Chức vụ/*Position*: Phó Tổng Giám đốc/*Chief Operating Officer*

Địa chỉ/ *Address*: 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 Nghị quyết của HĐQT số 43/2021/NQ-HĐQT-BCG về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 09/2021.

Bamboo Capital JSC (BCG) announces the Resolution of the BOD No. 43/2021/NQ-HĐQT-BCG on the implementation of collecting shareholders' opinions in writing in September 2021.

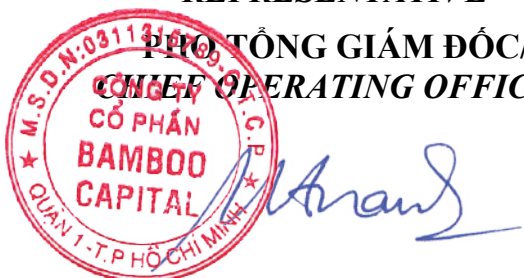
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.bamboocap.com.vn /*This information has been published on our company's website at www.bamboocap.com.vn.*

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**

A red circular stamp from Bamboo Capital. The outer ring contains the text "M.S.D.N. 031131119" at the top and "QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH" at the bottom, separated by two stars. The center of the stamp contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL". A blue ink signature is written over the stamp.

PHẠM MINH TUẤN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2021

Số: 43/2021/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 09/2021

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital được Hội đồng quản trị thông qua ngày 12/08/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13);
- Căn cứ Biên bản họp số 43/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 23/08/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 09/2021;



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 09/2021, 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 giao dịch: 10.000 đồng
 - Sàn giao dịch: HOSE
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **13/09/2021**
 - 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (có phối hợp hình thức bỏ phiếu trực tuyến): Từ ngày **21/09/2021** đến hết ngày **30/09/2021**.

- Điều 2.** Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:
- Tờ trình thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (có phối hợp bỏ phiếu trực tuyến);
 - Tờ trình thông qua bổ sung chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
 - Tờ trình điều chỉnh hoặc rút bỏ/giảm một số ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14);
 - Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thông qua thành lập Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần sau:

a. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|---|--------------|
| - Ông Nguyễn Hồ Nam | - Chủ tịch HĐQT,
Người đại diện theo pháp luật | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Thế Tài | - Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - Chánh Văn phòng HĐQT | - Thành viên |

b. Giám sát kiểm phiếu:

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

c. Tổ Thư ký:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Bà Hồ Nguyễn Hải My | - Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư |
| - Ông Lê Văn Sơn | - Phó Chánh Văn phòng HĐQT |
| - Bà Đặng Thị Mỹ Linh | - Chuyên viên Phòng Quan hệ Nhà đầu tư |

Điều 4. Giao cho Ban điều hành Công ty, các phòng ban chức năng có liên quan hoàn tất thủ tục cần thiết để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 09/2021 theo 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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAMBOO
CAPITAL

Nguyễn Hồ Nam

Nguyễn Hồ Nam

