

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



Số/No.: **54/2021/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 **20** tháng **09** năm 2021  
*Ho Chi Minh City, September 20th, 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 48/2021/NQ-HĐQT-BCG về việc thông qua nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2021.

*Bamboo Capital JSC (BCG) announced the Resolution of the BOD No. 48/2021/NQ-HĐQT-BCG on approving contents, documents and list of shareholders to collect shareholder's written opinions 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](http://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**



**PHẠM MINH TUẤN**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2021

Số: 48/2021/NQ-HĐQT-BCG

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 9/2021

### 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 (BCG) 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 48/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thông qua nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 9/2021;



## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua nội dung các văn bản sau đây trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 9/2021:
1. Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 9/2021.
  2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 9/2021.
  3. Tờ trình số 31/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 của HĐQT v/v thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm dự thảo Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).
  4. Tờ trình số 32/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 của HĐQT v/v 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.
  5. Tờ trình số 33/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 của HĐQT v/v thông qua điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh.
  6. Tờ trình số 34/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 của HĐQT v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa

đổi, bổ sung lần thứ 14) (đính kèm dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital sửa đổi, bổ sung lần thứ 14).

7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 9/2021.
8. Và các mẫu biểu, văn bản khác.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2021-3>

**Điều 2.** Thông qua danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 9/2021 như sau:

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) chốt ngày 13/09/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **297.537.174 cổ phần**
- Tổng số cổ đông: **18.178 cổ đông**
  - Trong đó: + Cá nhân: 18.113 cổ đông
  - + Tổ chức: 65 cổ đông

**Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức việc triển khai thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 9/2021 theo 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: VP HĐQT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BAMBOO  
CAPITAL**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hồ Nam