

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



Số/No.: 68/2021/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 11 năm 2021

Ho Chi Minh City, November 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 số 61/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/11/2021 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng.

Bamboo Capital Joint Stock Company (BCG) announced the Resolution No. 61/2021/NQ-HĐQT-BCG dated November 22, 2021 on the approval of registration documents for corporate bond public offering.

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**

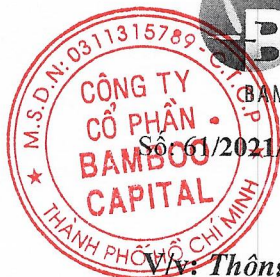
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF OPERATING OFFICER**



[Handwritten signature]
PHẠM MINH TUẤN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2021



BAMBOO CAPITAL

Số: 61/2021/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng

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 theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tháng 09/2021 số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 01/10/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) ngày 01/10/2021 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14);
- Căn cứ Biên bản họp số 61/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 22/11/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng:

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 160 /2021/CV-BCG ký ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch HĐQT;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 11/10/2021;
3. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021; Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 01/10/2021 (thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 9/2021);

4. Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 19/11/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Bamboo Capital về việc Phê duyệt phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, phê duyệt việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
5. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 22/11/2021;
6. Điều lệ của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
7. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2019, năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;
8. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty;
9. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất quý III năm 2021 của Công ty;
10. Văn bản xác nhận số 1468/CV-2021/NAB ngày 19/11/2021 của Ngân hàng TMCP Nam Á về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;
11. Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, đại lý phát hành Trái phiếu số 01/2021/HĐTVTC.HS.SHS/BCG ngày 19/11/2021 giữa Công ty cổ phần Bamboo Capital và Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
12. Công văn số 157/2021/CV-BCG ngày 22/11/2021 về việc cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
13. Công văn số 158/2021/CV-BCG ngày 22/11/2021 về việc cam kết triển khai niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
14. Công văn số 159/2021/CV-BCG ngày 22/11/2021 về việc cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;
15. Công văn số 156/2021/CV-BCG ngày 22/11/2021 về Phương án sử dụng vốn theo Nghị quyết HĐQT số 59/NQ-HĐQT-BCG ngày 19/11/2021;
16. Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn liên quan đến việc cho Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 và Công ty Cổ phần BCG Wind Sóc Trăng vay.

Điều 2. 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 2;
 - Ban kiểm soát;
 - Lưu: VP HĐQT.



Nguyễn Hồ Nam

