

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



Số/No.: 23/2022/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 29 tháng 03 năm 2022
Ho Chi Minh City, March 29th, 2022

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, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM/ *27C Quốc Hương, Thao Dien Ward, Thu Duc City, 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 31/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 29/03/2022 về việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Aussino Highland Agriculture.

Bamboo Capital JSC (BCG) discloses the Resolution of the BOD No. 31/2022/NQ/HĐQT-BCG dated March 29, 2022 on divesting its holdings from Aussino Highland Agriculture Joint Stock Company.



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 www.bamboocap.com.vn/ in 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 29 tháng 03 năm 2022

Số: 31/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital
tại Công ty cổ phần Aussino Highland Agriculture**

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 24/01/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15);
- Căn cứ Biên bản họp số 31/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Aussino Highland Agriculture;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần Bamboo Capital thoái toàn bộ phần vốn góp tương đương 49% vốn điều lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Aussino Highland Agriculture.

Phương án thoái vốn như sau:

- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp
- Giá trị chuyển nhượng: Theo thỏa thuận đảm bảo lợi ích Công ty
- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2022.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Thế Tài, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp và thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định pháp luật.

Điều 3. 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO
CAPITAL
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Hồ Nam

