

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
JOINT STOCK COMPANY



Số/No.: 41/2020/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 04 tháng 12 năm 2020
Ho Chi Minh City, December 4th, 2020

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 Operation Officer*

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 của HĐQT số 21/2020/NQ-HĐQT-BCG ngày 01/06/2020 về việc Điều chỉnh cấu trúc vốn đầu tư và phương án sử dụng chi tiết vốn huy động từ đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi theo đường link: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2020/dieu-chinh-cau-truc-von-dau-tu--va-phuong-an-su-dung-chi-tiet-von-huy-dong-tu-dot-phat-hanh-rieng-le-trai-phieu-chuyen-oi>

- Ngày 01/06/2020, chúng tôi đã thực hiện công bố thông tin trên website của BCG, tuy nhiên chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do vẫn chưa gửi bản cứng đến Quý Cơ quan.

- *Bamboo Capital JSC (BCG) announces the Resolution of BOD No.21/2020/NQ-HĐQT-BCG dated June 1st,2020 about the Adjustment on investment capital structure and the detailed plan of capital usage from the separated convertible bond issuance via:*



<https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2020-Disclosure/the-adjustment-on-investment-capital-structure-and-the-detailed-plan-of-capital-usage-from-the-separated-convertible-bond-issuance>

- On June 1st 2020, BCG had disclosed the Resolution of BOD No.21/2020/NQ-HĐQT-BCG on our website however we regret to inform you that there was a mistake in the disclosure procedure that lead to the hard copies of the documents wasn't sent to HSX and SCC. We are sincerely apologize for our mistakes.

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**

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



PHẠM MINH TUẤN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2020

Số: 21/2020/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh cấu trúc vốn đầu tư của Công ty cổ phần Bamboo Capital và phương án sử dụng chi tiết vốn huy động từ đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của 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 ngày 10/05/2019 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 20/2019/NQ-HĐQT-BCG ngày 01/10/2019 về việc thông qua phương án triển khai chi tiết việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital số 21/2020/BB-HĐQT-BCG ngày 01/06/2020 v/v điều chỉnh cấu trúc vốn đầu tư của Công ty cổ phần Bamboo Capital và phương án sử dụng chi tiết vốn huy động từ đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư bất động sản tập trung vào Công ty cổ phần BCG Land. Theo đó, Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng thực hiện thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort và thực hiện chuyển nhượng cho Công ty cổ phần BCG Land để triển khai thực hiện dự án Casa Marina Resort Mở rộng.
- Điều 2.** Thực hiện và được ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital thông qua việc điều chỉnh phương án chi tiết sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi đã thông qua tại Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 02/03/2020 như sau:



Trước điều chỉnh:

STT	Kế hoạch sử dụng	Số tiền góp vốn
1	Góp vốn vào CTCP BCG Energy để CTCP BCG Energy phân bổ nguồn vốn này cho công ty con là CTCP Skylar thực hiện các dự án điện mặt trời trên mái nhà.	350 tỉ đồng
2	Thực hiện góp vốn vào CTCP BCG Land để CTCP BCG Land phân bổ cho công ty dự án thực hiện Dự án King Crown Village.	250 tỉ đồng
3	Thực hiện góp vốn vào CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng để CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng phân bổ cho công ty dự án thực hiện Dự án Casa Marina Resort Mở rộng.	250 tỉ đồng
4	Bổ sung vốn lưu động	50 tỉ đồng

Sau điều chỉnh:

STT	Kế hoạch sử dụng	Số tiền góp vốn
1	Góp vốn vào CTCP BCG Energy để CTCP BCG Energy phân bổ nguồn vốn này cho công ty con là CTCP Skylar thực hiện các dự án điện mặt trời trên mái nhà.	350 tỉ đồng
2	Thực hiện góp vốn vào CTCP BCG Land để CTCP BCG Land phân bổ cho công ty dự án thực hiện Dự án King Crown Village.	250 tỉ đồng
3	Thực hiện góp vốn vào CTCP BCG Land để CTCP BCG Land phân bổ cho công ty dự án thực hiện Dự án Casa Marina Resort Mở rộng.	250 tỉ đồng
4	Bổ sung vốn lưu động	50 tỉ đồng

Điều 3. Giao Lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng và Công ty cổ phần BCG Land thực hiện các thủ tục chuyển nhượng đảm bảo đúng quy định của pháp luật theo việc điều chỉnh cơ cấu vốn nêu tại Điều 1.

Điều 4. Ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Bamboo Capital - thực hiện các thủ tục liên quan điều chỉnh phương án chi tiết sử dụng vốn huy động nêu tại Điều 2 đảm bảo đúng quy định 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;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VP. HĐQT.

