

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAMBOO CAPITAL  
BAMBOO CAPITAL  
JOINT STOCK COMPANY



Số/No.: 12/2020/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 12 tháng 05 năm 2020  
Ho Chi Minh City, May 12th, 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 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 toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 5/2020.

*Bamboo Capital JSC (BCG) discloses documents of collecting opinions of shareholders in writing in May, 2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website <https://bamboocap.com.vn/bcg-cbtt-duong-link-tai-lieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-thang-5-2020/> // *This information has been published on our company's website at https://bamboocap.com.vn/bcg-cbtt-duong-link-tai-lieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-thang-5-2020/*



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 12 tháng 05 năm 2020

Số: 08/2020/TTĐH-HĐQT-BCG

## THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG)**

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 số 13/2020/NQ-HĐQT-BCG ngày 31/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 05/2020;

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Đối tượng tham dự: Tất cả Quý Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của BCG chốt ngày **24/04/2020** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp;
2. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
3. Thời gian thực hiện: Từ ngày **12/05/2020** đến **16 giờ 30 phút** ngày **26/05/2020**
4. Địa điểm thực hiện: Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) - Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
5. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: *(Chi tiết xem các Tờ trình gửi kèm hoặc tại đường link: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin-2020/>)*
  - a. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
  - b. Tờ trình chuyển đổi 280 trái phiếu BCG\_BOND2018;
  - c. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2020;
  - d. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2020;
  - e. Tờ trình thông qua Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử (đính kèm dự thảo Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử);



- f. Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 1) (đính kèm dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital – sửa đổi bổ sung lần thứ 1);
- g. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 7) (đính kèm dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital - sửa đổi, bổ sung lần thứ 7).

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** gửi kèm theo đây và gửi về Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Bamboo Capital - trước **16 giờ 30 phút ngày 26/05/2020** theo một trong những cách sau :

- ❖ Gửi thư bảo đảm về địa chỉ Văn phòng làm việc (có phong bì gửi kèm):

**Tổ Thư ký - Công ty cổ phần Bamboo Capital**

**Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam**

**ĐT: 028. 62 680 680**

- ❖ Gửi fax đến: **028. 62 991188**

- ❖ Gửi bản scan đến địa chỉ email:

**[kim.dds@bamboocap.com.vn](mailto:kim.dds@bamboocap.com.vn) hoặc [linh.dm@bamboocap.com.vn](mailto:linh.dm@bamboocap.com.vn)**

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**Đính kèm:**

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình số 01/2020/TTĐH-BKS-BCG
- Tờ trình số 02/2020/TTĐH-HĐQT-BCG
- Tờ trình số 03/2020/TTĐH-HĐQT-BCG
- Tờ trình số 04/2020/TTĐH-HĐQT-BCG
- Tờ trình số 05/2020/TTĐH-HĐQT-BCG
- Tờ trình số 06/2020/TTĐH-HĐQT-BCG
- Tờ trình số 07/2020/TTĐH-HĐQT-BCG
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ (thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
- Phong bì có dán tem và địa chỉ gửi về Công ty BCG

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồ Nam**

