

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



Số/No.: 15/2020/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 22 tháng 05 năm 2020
Ho Chi Minh City, May 22nd, 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 Operating 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 thông tin Nghị quyết của HĐQT số 21/2020/NQ-HĐQT-BCG về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Bamboo Capital JSC (BCG) announces Resolution No. 21/2020/NQ-HĐQT-BCG approved by BOD on the Annual General Meeting of Shareholders 2020.

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**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Phạm Minh Tuấn", written over the right side of the red stamp.

PHẠM MINH TUẤN





TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020

Số: 21/2020/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital số 21/2020/BB-HĐQT-BCG ngày 22/05/2020 v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **23/03/2020** (theo Thông báo số 330/TB-CNVSD ngày 05/03/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và Thông báo số 300/TB-SGDCKHCM ngày 06/03/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh).
- Thời gian tổ chức: Ngày **27/06/2020**.
- Địa điểm tổ chức:
 - **Địa điểm trước khi thay đổi:** Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole - 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 - **Địa điểm sau khi thay đổi:** Tòa nhà Bamboo Capital Group – 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
 - * **Lý do thay đổi:** Do Văn phòng làm việc của Công ty cổ phần Bamboo Capital đã có Hội trường nên tiết kiệm chi phí thuê ngoài.

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến:

- **Nội dung trước khi thay đổi:**



- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2019;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020;
- Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- 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 giai đoạn 2020-2025);
- 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 giai đoạn 2020-2025);
- Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BĐH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2019 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2020;
- Tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh (nếu có);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 7);
- Tờ trình thành lập Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

• **Nội dung sau khi thay đổi:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025;



- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020;
- Tờ trình danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- Tờ trình thành lập Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

* **Lý do thay đổi:** Do có một số nội dung đã được Công ty triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 5/2020.

Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với cơ quan chức năng theo quy định; Đề cử, ứng cử nhân sự thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025; Soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan ... và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)
Nguyễn Hồ Nam