

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



Số/No.: 35/2020/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 08 tháng 09 năm 2020  
Ho Chi Minh City, September 8th, 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 thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2020.

*Bamboo Capital JSC (BCG) announces the Resolution of the BOD on the approval of the content, the documents and the list of shareholders to collect shareholders' opinions in writing September 2020.*

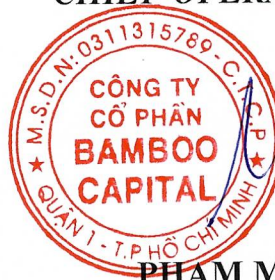
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website [www.bamboocap.com.vn/](http://www.bamboocap.com.vn/) mục Quan hệ Nhà đầu tư./*This information has been published on our company's website at [www.bamboocap.com.vn/](http://www.bamboocap.com.vn/) Investor Relations section.*



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 07 tháng 09 năm 2020

Số: 35/2020/NQ-HĐQT-BCG

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông  
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 9/2020

### 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 Hội đồng quản trị thông qua ngày 27/07/2020 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 27/05/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital số 35/2020/BB-HĐQT-BCG ngày 07/09/2020 v/v thông qua nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 9/2020;



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 9/2020 như sau:

- Thời gian phát hành tài liệu lấy ý kiến văn bản: **10/09/2020 – 11/09/2020**.
- Nội dung lấy ý kiến:
  - Tờ trình bảo lãnh thanh toán trái phiếu của công ty con;
  - Tờ trình điều chỉnh/thay đổi phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9);
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2).
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin-2020/>.

**Điều 2.** Thông qua danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 9/2020 như sau:

- Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) chốt ngày 31/08/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp; và
- Căn cứ Danh sách trái chủ nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) ngày 01/08/2020 (theo hồ sơ Báo cáo kết quả chuyển đổi 280 trái phiếu thành 28.000.000 cổ phiếu của BCG đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo Công văn số 5252/UBCK-QLCB ngày 27/08/2020; hồ sơ đang trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu theo quy định);

Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Bamboo Capital chốt tại ngày 31/08/2020 để thực hiện quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **136.005.760 cổ phần**
- Tổng số cổ đông: **2.189 cổ đông**
- Trong đó:
  - + Cá nhân: 2.155 cổ đông
  - + Tổ chức: 34 cổ đông.

**Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Bamboo Capital thực hiện khai thực hiện các nội dung nêu trên.

**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 HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

QUAN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hồ Nam