

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



Số/No.: 65/2021/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 05 tháng 11 năm 2021

Ho Chi Minh City, November 5th, 2021

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, 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 số 56/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 05/11/2021 về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Bamboo Capital JSC (BCG) hereby announced Resolution No.56/2021/NQ-HĐQT-BCG dated November 05, 2021 about the application of the public share offering to existing shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.bamboocap.com.vn /*This information has been published on our company's website at www.bamboocap.com.vn.*

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 05 tháng 11 năm 2021

Số: 56/2021/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
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) ngày 01/10/2021 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14);
- Căn cứ Biên bản họp số 56/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 05/11/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương án tăng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021. Cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
Cụ thể:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 141/2021/CV-BCG ngày 05/11/2021;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 11 tháng 10 năm 2021;
3. Bản cáo bạch của Công ty ngày 05/11/2021;
4. Điều lệ Công ty;
5. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2019, 2020 đã được kiểm toán của Công ty;
6. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho giai đoạn 06 tháng đầu năm 2021;




7. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất quý III/2021 của Công ty;
8. Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
9. Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 31/08/2021 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021;
10. Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 11/10/2021 của Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài và hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
11. Báo cáo tình hình góp vốn điều lệ của các cổ đông đã được kiểm toán tại ngày 31/03/2021;
12. Báo cáo tình hình phát hành tăng vốn điều lệ cho giai đoạn từ ngày 15/05/2021 đến ngày 16/08/2021 đã được kiểm toán;
13. Công văn số 101/2021/CV-BCG ngày 01/09/2021 về cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
14. Công văn số 127/2021/CV-BCG ngày 11/10/2021 về Báo cáo về tình hình sử dụng vốn trong lần tăng vốn gần nhất;
15. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đến ngày 05/07/2021 số 545/BCKT/TV/2021/AASCS ngày 06/10/2021 do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) kiểm toán;
16. Công văn số 103/2021/CV-BCG ngày 01/09/2021 về xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
17. Văn bản số 1160/CV-2021/NAB ngày 05/10/2021 của Ngân hàng TMCP Nam Á về việc mở tài khoản của Công ty để nhận tiền mua cổ phiếu;
18. Công văn số 104/2021/CV-BCG ngày 01/09/2021 về cam kết đối với trường hợp phân phối cổ phần không chào bán hết;
19. Công văn số 105/2021/CV-BCG ngày 01/09/2021 về cam kết niêm yết bổ sung sau chào bán;
20. Công văn số 106/2021/CV-BCG ngày 01/09/2021 về Phương án sử dụng vốn theo Nghị quyết HĐQT số 46/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 31/08/2021;
21. Công văn số 107/2021/CV-BCG ngày 01/09/2021 về Trình tự dự kiến thực hiện việc phát hành cổ phiếu năm 2021;
22. Hồ sơ, tài liệu liên quan việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:
 - Sử dụng cho mục đích BCG góp vốn vào CTCP BCG Energy, CTCP BCG Energy góp vốn vào Công ty TNHH Đông Thành 1 để triển khai thực hiện Dự án Nhà máy Điện gió Đông Thành 1;
 - Sử dụng cho mục đích BCG góp vốn vào CTCP BCG Energy, CTCP BCG Energy góp vốn vào Công ty TNHH Đông Thành 2 để thực hiện Dự án Nhà máy Điện gió Đông Thành 2;



- Sử dụng cho mục đích BCG trả nợ vay theo Hợp đồng vay vốn số 4/2021/HĐVV – BCG - NTMT ngày 01/02/2021 giữa CTCP Bamboo Capital và Bà Nguyễn Thị Minh Thương;
 - Sử dụng cho mục đích BCG trả nợ tiền mua phần vốn góp theo Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 04A/2020/HĐCN/NC-BCG ngày 10/03/2020 giữa CTCP Bamboo Capital và Công ty TNHH Nam Cường Sài Gòn;
 - Sử dụng cho mục đích trả nợ vay theo Hợp đồng vay tài sản ngày 07/04/2021 giữa CTCP Bamboo Capital và CTCP Phát triển Lion City.
23. Hợp đồng tư vấn số 33/2021/HĐTVTC/SHS.HS.TV ngày 16/08/2021 về việc cung cấp dịch vụ giữa Công ty cổ phần Bamboo Capital và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS).

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này điều chỉnh các Nghị quyết sau:
 - Điều 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 52/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 11/10/2021 về việc Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài và hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
2. 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 2;
 - Ban kiểm soát;
 - Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

