

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



Số/No.: 23/2021/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 05 năm 2021
Ho Chi Minh City, May 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*

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 25/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 05/05/2021 về việc thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 trực tuyến hoàn toàn, danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Bamboo Capital JSC (BCG) announces the Resolution of the BOD No.25/2021/NQ-HĐQT-BCG dated on May 5th,2021 on approval of hosting the Annual General Meeting of Shareholders online, the list of candidates to elect additional member of the BOD for the period 2020-2025 and addition document submitted to the Annual General Meeting of Shareholders 2021.

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 05 tháng 05 năm 2021

Số: 25/2021/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 trực tuyến hoàn toàn, Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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 được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/03/2021 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 24/09/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10);
- Căn cứ Biên bản họp số 25/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 05/05/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 trực tuyến hoàn toàn, Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/05/2021 trực tuyến hoàn toàn

Ngày 23/04/2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital đã gửi Thư mời số 23/2021/TMĐH-HĐQT-BCG v/v mời Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trong đó có dự kiến hình thức tổ chức Đại hội là trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Do tình hình dịch Covid-19 đang trở nên căng thẳng và ngày càng diễn biến khó lường, ngày 28/04/2021 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Tập đoàn Bamboo Capital đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở cấp cao nhất. Mặt khác, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh tại Công văn số 1327/UBND-VX ngày 30/04/2021 và Công văn số 1345/UBND-VX ngày 03/05/2021 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc tạm dừng hoạt động đối với một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh tại Công văn số 1290/UBND-VX ngày 26/04/2021, Thông báo số 329/TB-VP ngày 26/04/2021 và Công văn số 1321/UBND-VX ngày 29/04/2021 về việc tập trung tăng cường, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố, dừng tổ chức các



hoạt động hội nghị, hội thảo. Theo đó, nhằm đảm bảo sức khỏe cho quý Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc áp dụng hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/05/2021 từ trực tiếp kết hợp trực tuyến thành trực tuyến hoàn toàn. Thông báo khẩn đính kèm theo đây được Công bố thông tin 24 giờ và đăng website Công ty.

Điều 2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phù hợp hình thức trực tuyến hoàn toàn

Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phù hợp hình thức trực tuyến hoàn toàn thay thế Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được Hội đồng quản trị thông qua ngày 23/04/2021. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cập nhật ngày 05/05/2021 được đính kèm Thông báo khẩn cùng Hướng dẫn đăng nhập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Điều 3. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Thông tin ứng viên như sau:

- Họ tên: **TAN BO QUAN, ANDY**
- Tên gọi khác: CHEN BOQUAN
- Sinh ngày: 17/09/1986
- Quốc tịch: Singapore
- Hộ chiếu số: E6650392C Ngày cấp: 31/03/2017 Nơi cấp: Singapore
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 9 Sembawang Crescent # 05-18, Singapore 757057
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Truyền thông và Báo chí (Trường Đại học Quốc gia Singapore)
- Kinh nghiệm: Ông Tan Bo Quan, Andy có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, thương mại, quản lý tại các doanh nghiệp Singapore, Malaysia, Hongkong. Hiện là Cộng tác viên New Era Energy Pte. Ltd., Singapore, Vina Realty Pte. Ltd., Singapore và là thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI), thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy.

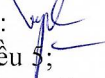
Danh sách ứng viên nêu trên cùng thông tin ứng viên được đính kèm theo Tờ trình số 12/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Danh sách ứng viên đính kèm).

Điều 4. Thông qua bổ sung nội dung đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị thông qua bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tờ trình số 22/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/05/2021 v/v Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng (Tờ trình số 22/2021/TTĐH-HĐQT-BCG đính kèm).



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;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

