

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



Số/No.: 29/2021/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 10 tháng 06 năm 2021
Ho Chi Minh City, June 10th, 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 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 về các nội dung sau đây:

- Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 10/06/2021 của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2020 của BCG.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và bằng tiền mặt.
- Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Bamboo Capital JSC (BCG) discloses on below contents:

- *The resolution No. 30/2021/NQ-HĐQT-BCG dated June 10th, 2021 of the BOD about the final registration date of dividends payment of BCG.*
- *Announcement on the final registration date to exercise the right to receive 2020's dividend in shares and cash.*
- *Announcement on issuing shares to pay dividend.*

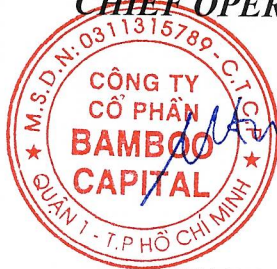


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.bamboocap.com.vn /*This information has been published on our company's website at www.bamboocap.com.vn.*

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 10 tháng 06 năm 2021

Số: 30/2021/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2020

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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital số 26/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 25/05/2021 v/v triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2020;
- Căn cứ Công văn số 2737/UBCK-QLCB ngày 09/06/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của BCG;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/06/2021**.
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: **8%/mệnh giá** (tương đương 800 đồng/cổ phiếu).
 - Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức: **2%** (cổ đông sở hữu 50 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm).
- Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai việc chi trả cổ tức năm 2020 theo đúng trình tự quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Bamboo Capital, các Khối, Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

