

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



Số/No.: 37/2021/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 13 tháng 07 năm 2021

Ho Chi Minh City, July 13th, 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 như sau:

- Nghị quyết số 37/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 13/07/2021 về việc thông qua kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và hồ sơ báo cáo kết quả với Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
- Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Bamboo Capital JSC (BCG) announces the following:

- *The Resolution of the BOD No. 37/2021/NQ-HDQT-BCG dated July 13th, 2021 on approving the results of converting convertible bonds into shares and the Results which reports to the State Securities Commission*
- *The announcement on change of outstanding voting shares*

- *The results of converting convertible bonds into shares*

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 13 tháng 07 năm 2021

Số: 37/2021/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và hồ sơ báo cáo kết quả với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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 02/07/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12);
- Căn cứ Biên bản họp số 37/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 13/07/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thông qua kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và hồ sơ báo cáo kết quả với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, cụ thể như sau:
- Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu: 90.000.000 cổ phiếu chiếm 100% tổng số trái phiếu chuyển đổi đã phát hành.
 - Số lượng trái phiếu chưa chuyển đổi: 0 trái phiếu
 - Tổng giá trị phát hành: 900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng);
 - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ bị hạn chế 02 năm kể từ ngày chuyển đổi.
 - Ngày chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: **12/07/2021**.
 - Số trái chủ đã chuyển đổi: **45 trái chủ** chiếm 100% tổng số trái chủ đã mua trái phiếu của đợt phát hành.
- Điều 2.** Thông qua hồ sơ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho Ông Nguyễn Hồ Nam – Người đại diện theo pháp luật – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến việc báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, để thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021 theo đúng quy định của pháp luật.

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.



Nguyễn Hồ Nam
Nguyễn Hồ Nam