

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



Số/No.: **47/2021/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 **08** năm 2021

Ho Chi Minh City, August 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*

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 của HĐQT số 42/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 12/08/2021 về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần BCG Financial.

Bamboo Capital JSC (BCG) announces the Resolution of the BOD No.: 42/2021/NQ-HĐQT-BCG dated August 12th, 2021 on approval of capital contribution to establish BCG Financial Joint Stock Company.

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 12 tháng 08 năm 2021

Số: 42/2021/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần BCG Financial

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 12/08/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13);
- Căn cứ Biên bản họp số 42/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 12/08/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần BCG Financial;



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần BCG Financial, thông tin thành lập như sau:
- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN BCG FINANCIAL**
 - Tên tiếng Anh: BCG FINANCIAL JOINT STOCK COMPANY
 - Tên viết tắt: BCG FINANCIAL JSC
 - Địa chỉ trụ sở: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Ngành, nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội). Chi tiết: Hoạt động mua bán nợ; Tư vấn mua bán nợ; Môi giới mua bán nợ.
 - Vốn điều lệ: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng).
 - Tổng số cổ phần: 40.000.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
 - Tỷ lệ tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần BCG Financial: Công ty cổ phần Bamboo Capital tham gia góp 320.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng), tương đương sở hữu 32.000.000 cổ phần chiếm 80% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Financial.

- Thời điểm góp vốn: Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Thông qua việc cử các ông/bà sau đây là Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Financial:

- a. Ông Phạm Minh Tuấn (Sinh năm: 1977; Hộ chiếu: N1511163, Ngày cấp: 04/08/2011, Nơi cấp: Đại sứ quán Việt Nam tại Canada) là Người được ủy quyền đại diện quản lý 12.800.000 cổ phần, tương đương 128.000.000.000 đồng, chiếm 32% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Financial.
- b. Bà Hoàng Thị Minh Châu (Sinh năm: 1978; CCCD: 036178006557, Ngày cấp: 23/01/2019, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội) là Người được ủy quyền đại diện quản lý 9.600.000 cổ phần, tương đương 96.000.000.000 đồng, chiếm 24% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Financial.
- c. Ông Nguyễn Mạnh Chiến (Sinh năm: 1984; CCCD: 001084027932, Ngày cấp: 23/02/2018, Nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh) là Người được ủy quyền đại diện quản lý 9.600.000 cổ phần, tương đương 96.000.000.000 đồng, chiếm 24% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Financial.

Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Financial được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Bamboo Capital thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần BCG Financial.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như 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 HĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAMBOO
CAPITAL**
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH



Nguyễn Hồ Nam