

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



Số/No.: **45/2021/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 **09** tháng **08** năm 2021

Ho Chi Minh City, August 9th, 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 40/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 09/08/2021 về việc cam kết điều chỉnh hoặc rút bỏ/giảm một số ngành nghề tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Bamboo Capital JSC (BCG) discloses the Resolution of the BOD No. 40/2021/NQ-HĐQT-BCG dated August 9th, 2021 about the commitment to adjust or eliminate/reduce some business sectors at the latest General meeting of 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 09 tháng 08 năm 2021

Số: 40/2021/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Cam kết điều chỉnh hoặc rút bỏ/giảm một số ngành nghề
tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất**

**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 theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 02/07/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12);
- Căn cứ Biên bản họp số 40/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 09/08/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v cam kết điều chỉnh hoặc rút bỏ/giảm một số ngành nghề tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh hoặc rút bỏ/giảm một số ngành nghề hiện tại của Công ty cổ phần Bamboo Capital trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất, cụ thể như sau:

STT	Ngành nghề	VSIC	Nội dung điều chỉnh hoặc rút bỏ
1	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: bán buôn đường, sữa, các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, cà phê, cacao (không hoạt động tại trụ sở)	4632	Sửa lại trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất. Ghi nhận chi tiết loại trừ (không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013).

STT	Ngành nghề	VSIC	Nội dung điều chỉnh hoặc rút bỏ
			<p>Cụ thể sau khi sửa đổi:</p> <p>Bán buôn thực phẩm</p> <p>Chi tiết: bán buôn sữa, các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, cà phê, cacao (loại trừ (không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013) (không hoạt động tại trụ sở)</p>
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	<p>Sửa lại trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.</p> <p>Ghi nhận chi tiết phải loại trừ (không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013).</p> <p>Cụ thể sau khi sửa đổi:</p> <p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác</p> <p>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác (loại trừ (không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013).</p>
3	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610	<p>Sửa lại trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất</p> <p>Ghi nhận chi tiết loại trừ (không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà</p>



STT	Ngành nghề	VSIC	Nội dung điều chỉnh hoặc rút bỏ
			<p>tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013)</p> <p>Cụ thể sau khi sửa đổi:</p> <p>Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa</p> <p>Chi tiết: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (loại trừ không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013).</p>
4	Kinh doanh bất động sản	6810	<p>Sửa lại trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất</p> <p>Ghi nhận phạm vi kinh doanh bất động sản của BCG không thực hiện hoạt động “đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” thuộc Mục A.7 Phụ lục 1 đính kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021.</p> <p>Cụ thể sau khi sửa đổi:</p> <p>Kinh doanh bất động sản</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không thực hiện hoạt động “đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” thuộc Mục A.7 Phụ lục 1 đính kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021).</p>
5	Khai thác gỗ	0220	Loại bỏ trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.



- Điều 2.** Thông qua cam kết xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất để thực hiện điều chỉnh hoặc rút bỏ/giảm một số ngành nghề theo nội dung nêu trên.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Khối, Phòng ban Công ty 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAMBOO
CAPITAL

M.S.D.N: 03113157
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hồ Nam