

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



Số/No.: 07/2022/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 24 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, January 24th, 2022

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, 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 HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 24/01/2022 về việc thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và đường link Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 15 tại: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/dieu-le-va-qui-che>

Bamboo Capital JSC (BCG) discloses the Resolution of the BOD No. 08/2022/NQ/HĐQT-BCG dated January 24, 2022 on approval of registration to increase the Charter Capital and the website link to the Charter of the company amendment and supplement for the 15th time at <https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/corporate-governance/articles-of-association>



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 24 tháng 01 năm 2022

Số: 08/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty
và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ 15)

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 (BCG) ngày 01/10/2021 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14);
- Căn cứ Biên bản họp số 08/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 24/01/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ 15);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021 tại Điều 14 đã thông qua Tờ trình số 14/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 v/v phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 46/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 31/08/2021 thông qua việc triển khai phương án chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 52/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 11/10/2021 thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn; thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 05/11/2021 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 20/01/2022 v/v thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Công ty đã tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đã có được văn bản số 425/UBCK-QLCB ngày 21/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 148.768.263 cổ phiếu, chiếm 99,9998% tổng số cổ phiếu được phép phát hành
- Theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị cổ phiếu đăng ký bổ sung là **1.487.682.630.000 đồng** (Một nghìn bốn trăm tám mươi bảy tỷ sáu trăm tám mươi hai triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng).

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất việc tăng vốn điều lệ của Công ty thêm **1.487.682.630.000 đồng** (Một nghìn bốn trăm tám mươi bảy tỷ sáu trăm tám mươi hai triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng) do chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Bamboo Capital chốt ngày **07/12/2021**.

Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng là **4.463.054.370.000 đồng** (Bốn nghìn bốn trăm sáu mươi ba tỷ không trăm năm mươi bốn triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng), tương ứng với **446.305.437 cổ phần** (Bốn trăm bốn mươi sáu triệu ba trăm lẻ năm nghìn bốn trăm ba mươi bảy cổ phần).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 15:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung lần thứ 15 bản Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Khoản 1 Điều V của Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (bản sửa đổi bổ sung lần thứ 14 ngày 01/10/2021) để phù hợp với nội dung thay đổi vốn điều lệ của Công ty. Cụ thể:

Trước sửa đổi:

Điều V Khoản 1: Vốn Điều Lệ của Công ty là: **2.975.371.740.000 đồng** (Bằng chữ: Hai nghìn chín trăm bảy mươi lăm tỷ, ba trăm bảy mươi một triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).

Sau sửa đổi:

Điều V Khoản 1: Vốn Điều Lệ của Công ty là: **4.463.054.370.000 đồng** (Bốn nghìn bốn trăm sáu mươi ba tỷ không trăm năm mươi bốn triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng).

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về nội dung sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam
Nguyễn Hồ Nam

