

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



Số/No.: 33/2022/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 22 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 22th, 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. Thủ Đức, Tp.HCM/*27C Quốc Hương, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi 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 số 43/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 về việc cập nhật điều chỉnh tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Bamboo Capital Joint Stock Company (BCG) discloses the Resolution No. 43/2022/NQ-HĐQT-BCG dated April 22, 2022 on submitting amended documents to the Annual General Meeting of Shareholders 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.



This information has been published on our company's website <https://bamboocap.com.vn/> in 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 22 tháng 04 năm 2022

Số: 43/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Cập nhật điều chỉnh tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 22/04/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 16);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital số 43/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 v/v cập nhật điều chỉnh tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua cập nhật điều chỉnh các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 sau đây (đính kèm):

1. Báo cáo số 01/2022/BCĐH-BĐH-BCG ngày 22/04/2022 của BĐH v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2022-2026;
2. Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT v/v báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026;
3. Tờ trình số 05/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
4. Tờ trình số 06/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT v/v phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021;
5. Tờ trình số 14/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT v/v phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ;
6. Tờ trình số 15/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT v/v chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BĐH căn cứ vào kết



quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2021 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2022;

7. Tờ trình số 20/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 17);
8. Mẫu Phiếu biểu quyết;
9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Giao ông Nguyễn Thế Tài, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Bamboo Capital và các Phòng ban có liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công, triển khai việc công bố thông tin việc điều chỉnh các tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2022 nêu tại Điều 1 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồ Nam

5789 - C.T.C.P
TY
PHẦN
BAMBOO
CAPITAL
HỒ CHÍ MINH