

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
JOINT STOCK COMPANY



Số/No.: 32/2022/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 42/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 về việc thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và đường link Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 16 tại: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/dieu-le-va-qui-che>.

Bamboo Capital Joint Stock Company (BCG) discloses the Resolution of the BOD No. 42/2022/NQ-HĐQT-BCG dated April 22, 2022 on approval of registration to increase the Charter Capital and the website link to the 16th amended and supplemental Charter of the

company: <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: <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.



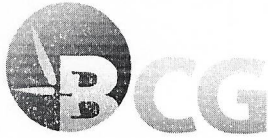
**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE
REPRESENTATIVE**

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/

CHIEF OPERATING OFFICER



PHẠM MINH TUẤN



BAMBOO CAPITAL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

Số: 42/2022/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 16)**

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 24/01/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15);
- Căn cứ Biên bản họp số 42/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 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 16);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/2021/NQ-ĐHĐCD-BCG ngày 15/05/2021 tại Điều 15 đã thông qua Tờ trình số 15/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 v/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10.1/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 18/02/2022 thông qua phương án phát hành, triển khai thực hiện; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2022/NQ-HĐQT-BCG 18/02/2022 thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 05/04/2022 về việc triển khai phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư; Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 16/04/2022 về việc điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư và Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 18/04/2022 v/v thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.



Công ty đã tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đã nhận được Công văn số 2221/UBCK-QLCB ngày 21/04/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của BCG.

Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư như sau:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 57.000.000 cổ phiếu, chiếm 95% 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 **570.000.000.000 đồng** (Năm trăm bảy mươi tỷ đồng).

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất việc tăng vốn điều lệ của Công ty thêm **570.000.000.000 đồng** (Năm trăm bảy mươi tỷ đồng) do chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư của Công ty cổ phần Bamboo Capital.

Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng là **5.033.054.370.000 đồng** (Năm nghìn không trăm ba mươi ba tỷ không trăm năm mươi bốn triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng), tương ứng với **503.305.437 cổ phần** (Năm trăm lẻ ba 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 16:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung lần thứ 16 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 15 ngày 24/01/2022) 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: **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).

Sau sửa đổi:

Điều V Khoản 1: Vốn Điều Lệ của Công ty là: **5.033.054.370.000 đồng** (Năm nghìn không trăm ba 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. Ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và 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

