

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



Số/No.: 51/2022/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 28 tháng 06 năm 2022
Ho Chi Minh City, June 28, 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 64/2022/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 28/06/2022 về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Helios Village.

Bamboo Capital JSC (BCG) announces the Resolution No. 64/2022/NQ-HĐQT-BCG of the BODs dated June 28, 2022 on the establishment of Helios Village Company Limited.

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.



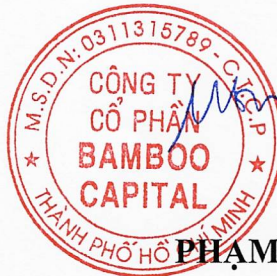
This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in Investor Relations section.

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

Số: 64/2022/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Công ty TNHH một thành viên Helios Village

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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
- Căn cứ Biên bản họp số 61/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 28/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thành lập Công ty TNHH một thành viên Helios Village;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Helios Village 100% vốn góp từ Công ty cổ phần Bamboo Capital. Thông tin về việc thành lập như sau:

1. Thông tin đăng ký doanh nghiệp:

- Tên Công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HELIOS VILLAGE
- Tên tiếng Anh: HELIOS VILLAGE COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt: HELIOS VILLAGE
- Địa chỉ: Thôn 7 xã Đăk Ha, huyện Đăk GLong, tỉnh Đăk Nông, Việt Nam.

2. Thông tin vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng).
- Số vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng); chiếm 100% tổng số vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Helios Village.

3. Ngành nghề kinh doanh chính:



Kinh doanh bất động sản:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Đại lý du lịch. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch	7911	
2	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao (khu vui chơi giải trí, khu bãi tắm, bãi biển)	9329	
3	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Kinh doanh tổ chức hội nghị và dịch vụ có liên quan	8230	
4	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống và các dịch vụ du lịch có liên quan	5610	
5	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ quản lý và bảo trì bất động sản	8110	
6	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Dịch vụ vận chuyển khách du lịch	4932	
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (cho thuê và bán biệt thự, bungalow cho các đối tượng được phép theo quy định của pháp luật Việt Nam); đầu tư, xây dựng và điều hành kinh doanh một khu nghỉ mát, khách sạn cho thuê ngắn hạn và dài hạn với các khách hàng được phép thuê theo quy định của pháp luật Việt Nam; cho thuê mặt bằng dịch vụ và bán lẻ	6810	X
8	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê	5510	
9	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tang cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610	
10	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên Doanh	4773	

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
	Chi tiết: Bán lẻ đồ lưu niệm		
11	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu	9631	
12	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn	4633	
13	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	
14	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724	

Điều 2. Cơ cấu hoạt động Công ty TNHH MTV Helios Village

- Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Bamboo Capital
- Chủ tịch Công ty TNHH MTV Helios Village: Ông Lê Nông
- Kiểm soát viên: (Được bổ nhiệm vào thời điểm thích hợp)
- Người đại diện pháp luật: Ông Lê Nông
 - Sinh ngày: _____
 - CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____
 - Địa chỉ thường trú: _____
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng.
- Giám đốc: Ông Nguyễn Sóng Hải
 - Sinh ngày: _____
 - CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____
 - Địa chỉ thường trú: _____
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Công trình.
- Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa
 - Sinh ngày: _____
 - CMND số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____
 - Địa chỉ thường trú: _____
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Điều 3. Thông qua việc cử ông Lê Nông làm Người đại diện quản lý toàn bộ phần góp vốn của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty TNHH MTV Helios Village là 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng), chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Helios Village.

Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty TNHH MTV Helios Village được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Bamboo Capital thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ với tư cách là Chủ sở hữu tại Công ty TNHH MTV Helios Village.

Điều 4. Thông qua Điều lệ của Công ty cổ phần TNHH MTV Helios Village được soạn thảo lần thứ nhất gồm 06 chương 56 điều (đính kèm).

Điều 5. 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 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

