

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



Số/No.: 72/2022/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 27 tháng 08 năm 2022
Ho Chi Minh City, August 27, 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*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Ha Noi 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. Nguyễn Hồ Nam

Chức vụ/*Position*: Chủ tịch/*Chairman*

Địa chỉ/*Address*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM/*27C Quoc Huong, 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 82/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 27/08/2022 về việc Tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ.

Bamboo Capital JSC (BCG) announces the Resolution of the BOD No. 82/2022/NQ-HĐQT-BCG dated August 27, 2022 about the Results of share issuance for dividend payment 2021, share issuance for employee stock ownership plan (ESOP) and handling of odd shares.



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**

**CHỦ TỊCH/
CHAIRMAN**



NGUYỄN HỒ NAM





Số: 82/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021,
phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn
cho người lao động (ESOP) năm 2022 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ*

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 82/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 27/08/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2022) và phương án xử lý cổ phiếu lẻ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021:

- Đăng ký phát hành : 25.165.271 cổ phiếu
- Số phát hành thực tế : 25.162.185 cổ phiếu
- Số cổ phiếu lẻ : 3.086 cổ phiếu

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 06/05/2022 thì số lượng cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.

Điều 2. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022:

- Đăng ký phát hành : 5.000.000 cổ phiếu
- Số phát hành thực tế : 5.000.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu không phân phối hết : 0 cổ phiếu



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, các Khối, Phòng ban Công ty 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

