

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: MA /2018/CBTT-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

Mã chứng khoán: **BCG**

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Minh Tuấn

Địa chỉ: L14-08B Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 62 680 680- ext 210 – Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Công ty Cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Bamboo Agriculture.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.bamboocap.com.vn

Chúng 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.

fw NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN *NT*



Phạm Minh Tuấn

Số: 01 /2018/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Góp vốn thành lập mới Công ty TNHH Bamboo Agriculture và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Bamboo Agriculture*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của CTCP Bamboo Capital về việc góp vốn thành lập mới Công ty TNHH Bamboo Agriculture và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Bamboo Agriculture.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Góp vốn thành lập Công ty TNHH Bamboo Agriculture với các thông tin chi tiết như sau:
- Vốn điều lệ: 2.600.000.000 (hai tỷ sáu trăm triệu) đồng; không có vốn đầu tư nước ngoài;
 - Số vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo 2.600.000.000 (hai tỷ sáu trăm triệu) đồng, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bamboo Agriculture;
- Điều 2.** Cử Ông Nguyễn Thế Tài – Tổng Giám đốc làm Người đại diện phần vốn góp của CTCP Bamboo Capital tại Công ty TNHH Bamboo Agriculture. Ông Nguyễn Thế Tài được toàn quyền thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty này và theo quy định pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3: “để thi hành”;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: P.PC.



NGUYỄN HÒ NAM