

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL**

Số: 05 /2018/CBTT-BCG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 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 Nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn khỏi Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phú Thuận.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Minh Tuấn

Số: 05/2018/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thoái vốn khỏi Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Thuận

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 28/02/2018 về việc thoái vốn khỏi Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Thuận.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ phần Bamboo Capital tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Thuận theo phương thức chuyển nhượng toàn bộ 5.020.000.000 đồng (năm tỷ không trăm hai mươi triệu đồng), chiếm 50,2% vốn điều lệ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Thuận cho đối tác phù hợp theo từng thời điểm và theo quy định của pháp luật.
- Điều 2.** Giao cho Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện việc lựa chọn thời điểm chuyển nhượng, lựa chọn đối tác, thương thảo và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các thủ tục luật định liên quan để đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAMBOO
CAPITAL
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HỒ NAM