

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL**

Số: 06 /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 triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 3/2018

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

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 3 năm 2018

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 Triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 3 năm 2018.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 3 năm 2018, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital
- Mã chứng khoán: BCG
- Loại chứng khoán: (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do
(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản: từ ngày 28/03/2017 đến 16 giờ ngày 11/04/2018.

Điều 2. Nội dung lấy ý bằng văn bản:

- Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội Cổ đông.

Điều 3. Thành lập Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần sau:

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT – Thành viên

Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng ban Kiểm soát

Tổ Thư ký:

- Bà Đinh Đoàn Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh – Chuyên viên Phòng Hỗ trợ Kinh doanh
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa – Phó phòng Kế toán (Công ty thành viên)
- Bà Lê Thanh Hương – Chuyên viên Phòng Pháp chế

Điều 4. Giao Ban điều hành Công ty, các phòng ban chức năng hoàn tất các thủ tục cần thiết để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 3 năm 2018, theo quy định pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng/ ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 5: “để thi hành”;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: P.PC.



NGUYỄN HỒ NAM