

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 (BCG) công bố về việc chuyển toàn bộ vốn góp của BCG tại CTCP Thành Phúc sang CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.bamboocap.com.vn/ mục BCG với nhà đầu tư

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: 35 /2018/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển toàn bộ vốn góp của Công ty tại CTCP Thành Phúc
sang CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng

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 về việc chuyển toàn bộ vốn góp của Công ty tại CTCP Thành Phúc cho CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc chuyển toàn bộ vốn góp của CTCP Bamboo Capital sở hữu tại CTCP Thành Phúc sang công ty thành viên là CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng theo phương thức chuyển nhượng, cụ thể như sau:
- Tổng số vốn góp chuyển nhượng: 1.350.000 cổ phần
 - Tổng giá trị chuyển nhượng theo mệnh giá: 13.500.000.000 đồng
 - Thời điểm chuyển nhượng: trong tháng 09/2018.
- 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 cụ thể, thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định pháp luật để tiến hành việc thoái toàn bộ vốn nêu trên.
- 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.

