

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



Số/No.: **46/2021/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 **12** tháng **08** năm 2021

Ho Chi Minh City, August 12th, 2021

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*

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.) Phạm Minh Tuấn

Chức vụ/*Position*: Phó Tổng Giám đốc/*Chief Operating Officer*

Địa chỉ/ *Address*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM/ *27C Quốc Hương, Thảo Điền Ward, District 2, Hồ Chí 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 của HĐQT số 41/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 12/08/2021 về việc thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và đường link Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 13 tại <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/dieu-le-va-qui-che>.

Bamboo Capital JSC (BCG) announces the Resolution of the BOD No.: 41/2021/NQ-HĐQT-BCG dated August 12th, 2021 on approval of registration to increase the Charter capital and the website link to the Charter of the company amendment and supplement for the 13th time at <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/dieu-le-va-qui-che>.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.bamboocap.com.vn /*This information has been published on our company's website at www.bamboocap.com.vn.*

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**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF OPERATING OFFICER**



PHẠM MINH TUẤN



Số: 41/2021/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty
và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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 được Hội đồng quản trị thông qua ngày 02/07/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12);
- Căn cứ Biên bản họp số 41/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 12/08/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:

Tăng vốn điều lệ của Công ty thêm **900.000.000.000 đồng** (Chín trăm tỷ đồng) do chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu cho nhà đầu tư của Công ty cổ phần Bamboo Capital (ngày chuyển đổi là 12/07/2021).

Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng là **2.975.371.740.000 đồng** (Bằng chữ: Hai nghìn, chín trăm bảy mươi lăm tỷ, ba trăm bảy mươi một triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng), tương ứng với **297.537.174 cổ phần** (Hai trăm chín mươi bảy triệu, năm trăm ba mươi bảy nghìn, một trăm bảy mươi bốn cổ phần).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 13, tại Khoản 1, Điều 5:

Trước sửa đổi:

Khoản 1, Điều 5: Vốn Điều Lệ của Công ty là: **2.075.371.740.000 đồng** (Hai nghìn không trăm bảy mươi lăm tỷ, ba trăm bảy mươi một triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).



Sau sửa đổi:

Khoản 1, Điều 5: Vốn Điều Lệ của Công ty là: **2.975.371.740.000 đồng** (Hai nghìn chín trăm bảy mươi lăm tỷ, ba trăm bảy mươi một triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về nội dung sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty.

- 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 Công ty, các Khối, Phòng ban 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.

