

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



Số/No.: 01/2022/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 07 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, January 07th, 2022

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*

Trụ sở chính/*Head office*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh/*27C Quoc Huong, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi 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 02/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 07/01/2022 về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Liên danh BTT qua đó trở thành công ty liên kết của BCG và cử Người đại diện phần vốn góp.

Bamboo Capital JSC (BCG) discloses the Resolution of BOD No. 02/2022/NQ-HĐQT-BCG dated January 07th, 2022 on contributing capital to BTT Joint Stock Company, thereby becoming an affiliate of BCG and appointing a Representative of the contributed capital.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.bamboocap.com.vn/ mục Quan hệ Nhà đầu tư. /*This information has been published on our company's website at www.bamboocap.com.vn/ Investor Relations section.*

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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2022

Số: 02/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Liên danh BTT
và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp**

**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 (BCG) ngày 01/10/2021 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14);
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 07/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần Liên danh BTT và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Liên danh BTT, thông tin góp vốn như sau:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DANH BTT
- Tên tiếng Anh: BTT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: BTT JSC
- Địa chỉ trụ sở: số 66 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần: 10.000.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Liên danh BTT: Công ty cổ phần Bamboo Capital tham gia góp 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ

đồng), tương đương sở hữu 2.500.000 cổ phần chiếm 25% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Liên danh BTT.

- Thời điểm góp vốn: Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Thông qua việc cử ông Nguyễn Tùng Lâm (Sinh ngày: ; CCCD số: , cấp ngày tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) là Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp là của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Liên danh BTT, là 2.500.000 cổ phần, tương đương 25.000.000.000 đồng theo mệnh giá, chiếm 25% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Liên danh BTT.

Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Liên danh BTT được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Bamboo Capital thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần Liên danh BTT.

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.

