

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



Số/No.: **28/2022/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 15 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 15th, 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*

Địa chỉ/ *Address*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM/ *27C Quốc Hương, 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 số 36/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 về việc thông qua nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Bamboo Capital Joint Stock Company (BCG) discloses the Resolution No.36/2022/NQ-HĐQT-BCG dated April 15, 2022 about the approval of the related documents of Annual General Meeting of Shareholders 2022.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2022-4> mục Đại hội đồng cổ đông.

This information has been published on our company's website <https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/annual-general-meetings/2022-5> in Annual General Meetings.

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**

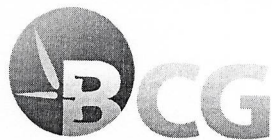
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF OPERATING OFFICER**

CHIEF OPERATING OFFICER



PHẠM MINH TUẤN





Số: 36/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 24/01/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15);
- Căn cứ Biên bản họp số 36/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital về việc thông qua nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua toàn bộ nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 sau đây (đính kèm):
1. Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến;
 2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
 3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
 4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
 5. Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2022;
 6. Thông báo v/v đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - 6.1 Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - 6.2 Mẫu đơn đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - 6.3 Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - 6.4 Mẫu Sơ yếu lý lịch;
 7. Mẫu Phiếu biểu quyết;
 8. Mẫu Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;



9. Báo cáo và các Tờ trình:
 - 9.1 Báo cáo số 01/2022/BCĐH-BĐH-BCG ngày 15/04/2022 của BĐH v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2022-2026;
 - 9.2 Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026;
 - 9.3 Báo cáo số 03/2022/BCĐH-BKS-BCG ngày 15/04/2022 của Ban kiểm soát v/v báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026;
 - 9.4 Tờ trình số 04/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - 9.5 Tờ trình số 05/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - 9.6 Tờ trình số 06/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021;
 - 9.7 Tờ trình số 07/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - 9.8 Tờ trình số 08/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2021 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022;
 - 9.9 Tờ trình 09/2022/TTĐH-BKS-BCG ngày 15/04/2022 của Ban kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - 9.10 Tờ trình số 10/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2022;
 - 9.11 Tờ trình số 11/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định việc vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn, cấp khoản vay, bảo lãnh của Công ty năm 2022;
 - 9.12 Tờ trình số 12/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - 9.13 Tờ trình số 13/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty cổ phần BCG Financial;
 - 9.14 Tờ trình số 14/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ;
 - 9.15 Tờ trình số 15/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BĐH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2021 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2022;
 - 9.16 Tờ trình số 16/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT;



- 9.17 Tờ trình số 17/2022/TTĐH-BKS-BCG ngày 15/04/2022 của Ban kiểm soát v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- 9.18 Tờ trình số 18/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh;
- 9.19 Tờ trình số 19/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v thay đổi tên Công ty;
- 9.20 Tờ trình số 20/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital;
10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Giao ông Nguyễn Thế Tài, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Bamboo Capital và các Phòng ban có liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công, triển khai công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

