

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



Số/No.: 17/2022/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 01 tháng 03 năm 2022

Ho Chi Minh City, March 01st, 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 17/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 01/03/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sau thời hạn quy định là ngày 30/04/2022 và trước ngày 30/06/2022.

Bamboo Capital JSC (BCG) discloses the Resolution of BOD No. 17/2022/NQ-HĐQT-BCG dated March 1st, 2022 on moving the date Annual General Meeting of Shareholders 2022 to be held during the period from May 1st, 2022 to June 30th, 2022.

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 01 tháng 03 năm 2022

Số: 17/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn tổ chức 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 16/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 01/03/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bamboo Capital đến sau ngày 30/04/2022.

Lý do: Dủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công.

Điều 2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được tổ chức trước ngày 30/06/2022. Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital triển khai phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thông báo, công bố thông tin cho các cổ đông và cơ quan thẩm quyền có liên quan.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Bamboo Capital tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thủ tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật.



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.



Nguyễn Hồ Nam

