

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



Số/No.: 60/2022/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 22 tháng 07 năm 2022
Ho Chi Minh City, July 22, 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 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 các nội dung sau:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Bamboo Capital thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2022;
- Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2022;
- Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2022.

Bamboo Capital JSC (BCG) announces the following:

- Resolution approved by the General Meeting of shareholders in writing in June 2022;
- Meeting minutes of voting results of shareholders in writing in June 2022;
- Regulations on organizing and vote counting of collecting shareholders' opinions in writing in June 2022.

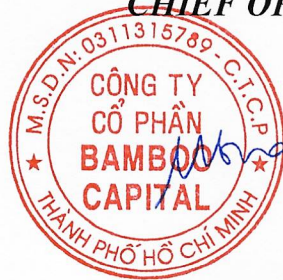
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in 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 22 tháng 07 năm 2022

Số: 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2022)

- 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 6/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2022 số 05/2022/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 22/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 21/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 57,25% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 22/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 56,40% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 23/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ Công ty.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 55,92% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.



Điều 4. Thông qua Tờ trình số 24/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 57,23% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 25/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đại hội đã thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đinh Hoài Châu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 57,23% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần biểu quyết Công ty (%)
1	Ông Đồng Hải Hà	55,49%

Như vậy, ông Đồng Hải Hà đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bamboo Capital. Nhiệm kỳ của ông Đồng Hải Hà là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 7. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã có phiên họp nhanh để bầu Trưởng Ban kiểm soát. Phân công nhiệm vụ Ban kiểm soát như sau:


1. Ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Viết Cương – Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Kou Kok Yiow – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2022 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản tháng 06/2022;
- Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2022;
- Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 9. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

31578
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAMBOO
CAPITAL
HỒ CHÍ MINH

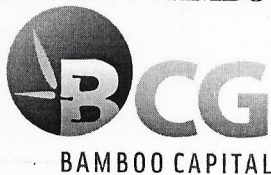
Nơi nhận: 
- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ³²



Nguyễn Hồ Nam





TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2022

Số: 05/2022/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2022 để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
- Căn cứ Nghị quyết số 56/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 30/05/2022 v/v thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 59/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 15/06/2022 v/v điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2022 do bổ sung nội dung lấy ý kiến văn bản;
- Căn cứ Thông báo số 23/2022/TBĐH-HĐQT-BCG ngày 15/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital về thông qua nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2022;
- Căn cứ Thông báo số 26/2022/TBĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2022;
- Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2022” của các cổ đông gửi về Công ty cổ phần Bamboo Capital theo 2 hình thức biểu quyết bằng văn bản và biểu quyết điện tử.

A. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL (BCG)
- Địa chỉ: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 07/11/2011, thay đổi lần thứ 25 ngày 05/05/2022.

B. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 22/07/2022.

- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) – 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

C. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ TỔ THƯ KÝ:

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT, - Trưởng ban
Người đại diện pháp luật
- Ông Nguyễn Thế Tài - Tổng Giám đốc - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Chánh Văn phòng HĐQT - Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Đinh Hoài Châu - Trưởng Ban kiểm soát

3. Tổ Thư ký:

- Bà Hồ Nguyễn Hải My - Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư
- Bà Lâm Minh Tâm - Chuyên viên Cao cấp Văn phòng HĐQT
- Bà Đặng Mỹ Linh - Chuyên viên Phòng Quan hệ Nhà đầu tư

D. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

1. Tờ trình số 21/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v ban hành Quy chế Tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Tờ trình số 22/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.
3. Tờ trình số 23/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ Công ty.
4. Tờ trình số 24/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
5. Tờ trình số 25/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

E. PHƯƠNG THỨC GỬI THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Nhằm đảm bảo cổ đông nhận được Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện quyền đầy đủ, căn cứ Danh sách sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 13/06/2022, Công ty đã thực hiện các phương thức gửi Thông báo như sau:

1. Đăng tải trên website Công ty;
2. Gửi thư bằng đường bưu chính;
3. Gửi thư điện tử đến các cổ đông có đăng ký địa chỉ email.

F. PHƯƠNG THỨC GỬI BIỂU QUYẾT VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:

1. Phương thức gửi biểu quyết:

a. Hình thức 1: Gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Văn phòng Công ty cổ phần Bamboo Capital trước 16 giờ 30 phút ngày 21/07/2022.

➤ Địa chỉ nhận thư bằng đường bưu chính:

Công ty cổ phần Bamboo Capital

Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bà Đặng Mỹ Linh – Chuyên viên Phòng Quan hệ Nhà đầu tư

Điện thoại: (84.28) 6268 0680 / Hotline: 0899 172 465

➤ Bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ email: irbcg@bamboocap.com.vn hoặc linh.dm@bamboocap.com.vn

b. Hình thức 2: Cổ đông thực hiện quyền thông qua hình thức biểu quyết điện tử bằng cách truy cập vào website: bcg.bvote.vn từ 08g00 ngày 04/07/2022 đến 16g30 ngày 21/07/2022.

➤ Tên đăng nhập (là số đăng ký sở hữu - Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD):

➤ Mật khẩu đăng nhập: hoặc Mật khẩu OTP (gửi về số điện thoại của cổ đông để thực hiện đăng nhập và biểu quyết).

2. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong những trường hợp sau:
- Không phải Phiếu do Công ty cổ phần Bamboo Capital phát hành;
- Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
- Bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung;
- Công ty nhận được sau thời hạn kết thúc biểu quyết;
- Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
- Phiếu của cổ đông có đáp án được chọn từ 2 đáp án trở lên đối với từng vấn đề Công ty xin ý kiến;
- Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Biểu quyết tán thành: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Tán thành” thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung lấy ý kiến.

- Biểu quyết không tán thành: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Không tán thành” thì được xem là biểu quyết không tán thành nội dung lấy ý kiến.

- Không có ý kiến: (i) Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Không có ý kiến”; hoặc (ii) Không đánh dấu vào mục nào tại các nội dung thì được xem là “Không có ý kiến” về nội dung đó.
- Biểu quyết bầu đôn phiếu: Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên, hoặc không sử dụng số phiếu bầu nào trong trường hợp không tán thành ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

G. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Số lượng phiếu lấy ý kiến:

STT	Diễn giải	Số lượng (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được gửi cho cổ đông để lấy ý kiến	42.057	503.305.437	100,00%
2	Số Phiếu lấy ý kiến đáp trả về Công ty, trong đó:	495	288.601.179	57,3412%
2.1	Đáp trả về Công ty theo hình thức văn bản bản cứng	29	6.988.805	1,3886%
	Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	29	6.988.805	1,3886%
	Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0%
2.2	Đáp trả về Công ty theo hình thức văn bản bản mềm (biểu quyết điện tử)	466	281.612.374	55,9526%
	Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	466	281.612.374	55,9526%
	Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0%
2.3	Tổng số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	495	288.601.179	57,3412%
2.4	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0%
3	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	41.562	214.704.258	42,6588%
	Trong đó, số Phiếu lấy ý kiến gửi bằng đường bưu chính bị hoàn lại vì nhiều lý do (Danh sách đính kèm tính đến 16g30 ngày 21/07/2022). Cổ đông có thể không nhận được Phiếu lấy ý kiến bằng đường bưu chính nhưng có thể nhận thư bằng email (theo địa email có trong Danh sách do VSD gửi)	1.709		

2. Kết quả thông qua các nội dung lấy ý kiến biểu quyết (tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty):

STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Không hợp lệ			Biểu quyết Tán thành			Biểu quyết Không tán thành			Biểu quyết Không có ý kiến		
		Số cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tờ trình số 21/2022/TTĐH-HDQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v ban hành Quy chế Tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	0	0	0%	423	288.129.718	57,25%	5	76.300	0,02%	30	114.643	0,02%
2	Tờ trình số 22/2022/TTĐH-HDQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty	0	0	0%	361	283.865.107	56,40%	71	4.413.054	0,88%	25	42.200	0,01%
3	Tờ trình số 23/2022/TTĐH-HDQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ Công ty	0	0	0%	334	281.463.847	55,92%	88	4.652.223	0,92%	34	54.091	0,01%

STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Không hợp lệ			Biểu quyết Tán thành			Biểu quyết Không tán thành			Biểu quyết Không có ý kiến		
		Số cổ đồng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đồng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đồng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đồng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
4	Tờ trình số 24/2022/TTĐH- HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025	0	0	0%	403	288.050.368	57,23%	10	150.900	0,03%	45	119.393	0,02%
5	Tờ trình số 25/2022/TTĐH- HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025	0	0	0%	402	288.028.641	57,23%	9	153.398	0,03%	47	138.622	0,03%

H. KẾT LUẬN:

Căn cứ kết quả tỷ lệ biểu quyết tại các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên, căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông tháng 06/2022 của Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhất trí thông qua các nội dung như sau:

1. Tờ trình số 21/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tỷ lệ tán thành: 57,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tờ trình số 22/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

Tỷ lệ tán thành: 56,40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Tờ trình số 23/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ Công ty.

Tỷ lệ tán thành: 55,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Tờ trình số 24/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ tán thành: 57,23% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

5. Tờ trình số 25/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ tán thành: 57,23% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1. **Danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã được đệ trình Đại hội đồng cổ đông:**

1. Ông ĐỒNG HẢI HÀ

2. **Cổ phần và quyền biểu quyết:**

1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	503.305.437 cổ phần
2	Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát:	503.305.437 phiếu bầu

3. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

a. Kết quả kiểm phiếu:

1	Tổng số phiếu phát ra	42.057	phiếu, tương ứng	503.305.437	phiếu bầu
2	Tổng số phiếu thu về	459	phiếu, tương ứng	287.915.330	phiếu bầu
3	Tổng số phiếu không thu về	41.598	phiếu, tương ứng	215.390.107	phiếu bầu
4	Tổng số phiếu hợp lệ	459	phiếu, tương ứng	287.915.330	phiếu bầu
5	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, tương ứng	0	phiếu bầu

b. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty
1	Ông ĐỒNG HẢI HÀ	279.266.379	55,49%

4. Kết luận kết quả kiểm phiếu bầu cử:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, ông ĐỒNG HẢI HÀ đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Biên bản kiểm phiếu được lập kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tháng 06/2022 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu, Tổ Thư ký cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



[Handwritten signature]
Nguyễn Hồ Nam

TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]

Nguyễn Thế Tài

CHÁNH VP. HĐQT

[Handwritten signature]

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

[Handwritten signature]

Đình Hoài Châu



TỔ THƯ KÝ

[Handwritten signature]

Hồ Nguyễn Hải My

[Handwritten signature]

Lâm Minh Tâm

[Handwritten signature]

Đặng Mỹ Linh



Số: 77/2022/QĐ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông tháng 06/2022 số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 22/07/2022.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Ban hành kèm theo quyết định này “**Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**”.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Lãnh đạo các Khối, Phòng ban, đơn vị trực thuộc; các cổ đông, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Bamboo Capital có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT.



Nguyễn Hồ Nam



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2022

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM PHIẾU
VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

**(Ban hành kèm theo Quyết định số 77/2022/QĐ-HĐQT-BCG ngày 22/07/2022
của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital)**

Điều 1. Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
2. Tuân thủ theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
3. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Điều 2. Mục đích

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Bamboo Capital.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. **Công ty hoặc BCG:** Là Công ty cổ phần Bamboo Capital.
2. **Cổ đông:** Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty cổ phần Bamboo Capital, có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản và đã được Công ty phê duyệt, cấp tài khoản truy cập để thực hiện quyền của cổ đông.
3. **Phiếu lấy ý kiến cổ đông:** Là văn bản do Công ty cổ phần Bamboo Capital phát hành và gửi cho cổ đông bằng đường bưu chính, chuyển phát hoặc cổ đông thực hiện tải Phiếu lấy ý kiến trên website của BCG, hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và gửi lại cho Công ty cổ phần Bamboo Capital.
4. **Phiếu lấy ý kiến cổ đông điện tử:** Là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện việc chọn đáp án trên phần mềm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại website của lần lấy ý kiến cổ đông theo hình thức trực tuyến.
5. **Hệ thống trực tuyến:** Là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.
6. **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản mà BCG gửi cổ đông hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người

được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Công ty cung cấp duy nhất cho từng cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền.

7. **Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập vào website của lần xin ý kiến cổ đông, đọc tài liệu, thực hiện biểu quyết các nội dung mà Công ty cần xin ý kiến. Thời gian đóng hệ thống biểu quyết.
8. **Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết trên website của lần xin ý kiến cổ đông.
9. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCĐ/Đại hội, Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát;

Điều 4. Đối tượng có quyền tham gia việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bamboo Capital theo danh sách chốt quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) phát hành tương ứng thời điểm lấy ý kiến.
2. Là người được cổ đông thực hiện ủy quyền hợp lệ thay mặt cổ đông thực hiện các quyền của cổ đông tại lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 5. Các hình thức thực hiện việc biểu quyết

1. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức văn bản: Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba đáp án trên Phiếu biểu quyết, hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”, ký vào Phiếu biểu quyết và gửi bằng đường bưu chính, chuyên phát về địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Phiếu biểu quyết phải có chữ ký của người đại diện hợp lệ và đóng dấu của tổ chức.

Cổ đông cũng có thể scan, chụp Phiếu biểu quyết và dùng email của cổ đông khi mở tài khoản chứng khoán, khớp với email trên danh sách cổ đông mà VSD lập, gửi vào email của Công ty tại địa chỉ: irbcg@bamboocap.com.vn.

2. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức biểu quyết điện tử: Cổ đông truy cập vào website: bcg.bvote.vn. Cổ đông dùng ID đăng nhập là số đăng ký sở hữu (Số CMND, CCCD, MSDN, Mã số NĐT nước ngoài...) và Password mà Công ty đã gửi cho cổ đông tại Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc OTP gửi vào điện thoại của cổ đông/người được ủy quyền để thực hiện quyền biểu quyết.

Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba đáp án trên giao diện của website, hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” sau đó ấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết. Khi cổ đông đã hoàn thành việc gửi biểu quyết thì cổ đông không thể thay đổi được kết quả mà mình đã biểu quyết.

3. Nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải có đầy đủ các thông tin theo quy định tại Khoản 3, Điều 149 Luật Doanh nghiệp.
4. Trường hợp cổ đông đã gửi phiếu ý kiến bằng đường bưu chính về cho Công ty nhưng vẫn thực hiện đăng nhập và biểu quyết điện tử trên hệ thống thì kết quả biểu quyết điện tử được tính là kết quả biểu quyết của cổ đông và phiếu biểu quyết mà cổ đông đã gửi cho Công ty bằng đường bưu chính được Công ty nhận trước thời điểm kết thúc nhận Phiếu biểu quyết sẽ không được kiểm phiếu.



Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến/biểu quyết đối với tất cả các nội dung mà Công ty xin ý kiến tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền sẽ được Công ty thực hiện gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu chính, chuyển phát theo địa chỉ của cổ đông tại danh sách mà VSD lập. Trường hợp cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì có thể truy cập vào website của Công ty để tải tài liệu và thực hiện cho ý kiến, biểu quyết các nội dung và gửi về địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
3. Việc cho ý kiến, biểu quyết đối với từng vấn đề mà Công ty xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả các cổ đông được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban, 01 giám sát viên và một số thành viên và do Hội đồng quản trị của Công ty ra quyết định thành lập. Trưởng Ban kiểm phiếu là Chủ tịch HĐQT của Công ty và Giám sát viên là 01 thành viên trong Ban kiểm soát của Công ty.
2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức đăng nhập, biểu quyết, gửi phiếu biểu quyết về cho Công ty;
 - b. Bảo mật các phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết qua email, kết quả biểu quyết trên hệ thống trực tuyến cho đến khi thực hiện kiểm phiếu;
 - c. Tổng hợp và báo cáo HĐQT, BKS kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông;
 - d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo quy định hiện hành;
 - e. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu, phiếu biểu quyết cho HĐQT;
 - f. Cùng HĐQT xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có);
 - g. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.
4. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại Khoản 5, Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:
 - Là phiếu do Công ty cổ phần Bamboo Capital phát hành;
 - Là phiếu do Công ty gửi cho cổ đông hoặc do cổ đông thực hiện tải về từ website của Công ty;

- Có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên đối cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
- Mỗi nội dung chỉ chọn một trong ba đáp án hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”;
- Phiếu có nội dung mà cổ đông không chọn đáp án nào thì nội dung đó được xem là biểu quyết “Không ý kiến”;
- Đối với phiếu ý kiến mà cổ đông gửi bằng văn bản, Công ty nhận được trước giờ kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu;
- Đối với phiếu ý kiến mà cổ đông gửi email hoặc thực hiện biểu quyết điện tử, Công ty nhận được trước giờ kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu.

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Không phải Phiếu do Công ty cổ phần Bamboo Capital phát hành;
- Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
- Bị gach, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung;
- Công ty nhận được sau thời hạn kết thúc biểu quyết;
- Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
- Phiếu của cổ đông có đáp án được chọn từ 2 đáp án trở lên đối với từng vấn đề Công ty xin ký kiến;
- Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

3. Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Điều kiện để thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Các vấn đề được thông qua khi có tổng số phiếu tán thành đạt từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về/email cho Công ty hoặc không được cổ đông ấn nút “Gửi biểu quyết” trên hệ thống trực tuyến thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả kiểm phiếu là tổng hợp của kết quả các hình thức mà cổ đông thực hiện biểu quyết hợp lệ, bao gồm: Biểu quyết thông qua gửi văn bản, biểu quyết thông qua gửi email, biểu quyết thông qua hình thức biểu quyết điện tử.
2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua hình thức văn bản và hình thức biểu quyết điện tử được HĐQT của Công ty công bố trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc kiểm phiếu.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 11 Điều được HĐQT của Công ty cổ phần Bamboo Capital ban hành có hiệu lực từ ngày 12/07/2022 và được áp dụng kể từ lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định tại các văn bản liên quan khác.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAMBOO
CAPITAL
M.S.D.N: 0311315789 C.T.C.P
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hồ Nam



T.C.P
H.