

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



Số/No.: **65/2022/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 11 tháng 08 năm 2022
Ho Chi Minh City, August 11, 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 Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*
- 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. Nguyễn Hồ Nam

Chức vụ/Position: Chủ tịch HĐQT/*Chairman*

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 Nghị quyết 79/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 11/08/2022 về việc triển khai trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021 và ngày phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty năm 2022.

Bamboo Capital JSC (BCG) announces the Resolution of BOD No. 79/2022/NQ-HDQT-BCG dated August 11, 2022 regarding the record date for dividend payment of 2021, dividend payment by cash and ESOP stock issuance date of 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.

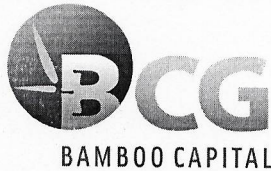
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE
REPRESENTATIVE**

**CHỦ TỊCH HĐQT/
CHAIRMAN**



NGUYỄN HỒ NAM



Số: 79/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021 và ngày phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty cổ phần Bamboo Capital 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
- Căn cứ Biên bản họp số 79/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 11/08/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v triển khai trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021 và ngày phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty cổ phần Bamboo Capital năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bamboo Capital
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5%/mệnh giá (tương đương 500 đồng/cổ phiếu)
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021.
- Thời gian thực hiện thanh toán: Ngày 22/09/2022.
- Phương thức thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.



- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bamboo Capital – Địa chỉ: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (Có thông báo cụ thể sau khi có danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng).

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/08/2022**.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: **5%/mệnh giá** (tương đương 500 đồng/cổ phiếu).
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức: **5%** (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm).

Điều 3. Thông qua ngày phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

- Ngày phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: **26/08/2022**.

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật và các Phòng ban có liên quan triển khai việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 theo đúng trình tự quy định của pháp luật

Điều 5. 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 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồ Nam