

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 75/2022/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 09 tháng 09 năm 2022
Ho Chi Minh City, September 9th, 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 Tập đoàn Bamboo Capital/*Bamboo Capital Group 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 Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số 87/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 08/09/2022 về việc thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và đường link Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 19 tại <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/dieu-le-va-qui-che>.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Resolution of the BOD No. 87/2022/NQ-HĐQT-BCG dated September 8th, 2022 on approval of the charter capital



increase and the website link to the 19th time amended and supplemental Charter of the company: <https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/corporate-governance/articles-of-association>.

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.

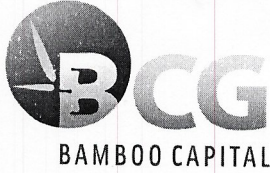
**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE
REPRESENTATIVE**

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



PHẠM MINH TUẤN





TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2022

Số: 87/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty
và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 19

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 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 Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 25/08/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 18);
- Căn cứ Biên bản họp số 87/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 08/09/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 19;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2022:

Tăng vốn điều lệ của Công ty thêm **301.621.850.000 đồng** (Ba trăm lẻ một tỷ, sáu trăm hai mươi một triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng), tương đương tăng thêm **30.162.185 cổ phần** (Ba mươi triệu, một trăm sáu mươi hai nghìn, một trăm tám mươi lăm cổ phần) do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital chốt ngày **24/08/2022** và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2022 thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu ngày **26/08/2022**.

Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng là **5.334.676.220.000 đồng** (Năm nghìn ba trăm ba mươi bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng), tương ứng với **533.467.622 cổ phần** (Năm trăm ba mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi bảy nghìn, sáu trăm hai mươi hai cổ phần).



Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 19:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung lần thứ 19 bản Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (bản sửa đổi bổ sung lần thứ 18 ngày 25/08/2022) để phù hợp với nội dung thay đổi vốn điều lệ của Công ty. Cụ thể:

Trước sửa đổi:

Điều 5 Khoản 1: Vốn Điều Lệ của Công ty là: **5.033.054.370.000** đồng (*Bằng chữ: Năm nghìn, không trăm ba mươi ba tỷ, không trăm năm mươi tư triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng*).

Sau sửa đổi:

Điều 5 Khoản 1: Vốn Điều Lệ của Công ty là: **5.334.676.220.000 đồng** (*Năm nghìn, ba trăm ba mươi bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng*).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **533.467.622 cổ phần** (*Năm trăm ba mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi bảy nghìn sáu trăm hai mươi hai cổ phần*). Mệnh giá của cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần (*Mười nghìn đồng trên một cổ phần*).

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về nội dung sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty.

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 và ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam