

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 11/2023/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 24 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, February 24th, 2023

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 số 15/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 24/02/2023 về việc thông qua danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2023 tại <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2023-3>.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) discloses the Resolution of the BOD No. 15/2023/NQ-HĐQT-BCG dated February 24th, 2023 about the approval of the list of



shareholders and related documents to collect written opinions from shareholders in March 2023 at: <https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/annual-general-meetings/2023-4>.

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 24 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2023

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 08/09/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19);
- Căn cứ Biên bản họp số 15/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 24/02/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thông qua danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023 như sau:

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) chốt ngày 23/02/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **533.467.622 cổ phần**
- Tổng số cổ đông: **40.455 cổ đông**
Trong đó: + Cá nhân: 40.377 cổ đông
+ Tổ chức: 78 cổ đông

Điều 2. Thông qua nội dung các văn bản và tài liệu sau đây trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023;
- Mẫu Giấy ủy quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023;



- Quy chế Tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Hướng dẫn đăng nhập biểu quyết điện tử các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023;
- Tờ trình số 01/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 24/02/2023 của HĐQT v/v Báo cáo việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo ủy quyền của ĐHĐCĐ đã thông qua tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 22/07/2022;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tháng 03/2023.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2023-3>

- Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc – Là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital triển khai thực hiện các nội dung nêu trên để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2023 theo 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

