



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 15th, 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 các nội dung sau:

- Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ CTCP Tập đoàn Bamboo Capital thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) discloses the following:

- *Meeting minutes of the voting results of shareholders in writing in March 2023;*
- *Resolution approved by the General Meeting of the shareholders in writing in March 2023.*



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 15 tháng 03 năm 2023

Số: 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2023 để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 10/03/2023 về triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 24/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital về thông qua danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2023;
- Căn cứ Thông báo số 01/2023/TBĐH-HĐQT-BCG ngày 24/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023;
- Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” của các cổ đông gửi về Công ty cổ phần Tập đoàn 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 TẬP ĐOÀN 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 27 ngày 07/10/2022.

B. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 15/03/2023.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn 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,
Người đại diện pháp luật | - Trưởng ban |
| - 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 Đồng Hải Hà | - Trưởng Ban kiểm soát |
|-------------------|------------------------|

3. Tổ Thư ký:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Bà Hồ Nguyễn Hải My | - Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư |
| - Bà Lê Thanh Hương | - Chuyên viên Văn phòng HĐQT |
| - Bà Vũ Thị Trang | - Chuyên viên Phòng Quan hệ Nhà đầu tư |

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

1. Tờ trình số 01/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 24/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital 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.

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 23/02/2023, 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 Tập đoàn Bamboo Capital chậm nhất đến 16 giờ 30 phút ngày 14/03/2023.**

- Địa chỉ nhận thư bằng đường bưu chính:

Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

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

Bà Vũ Thị Trang – Chuyên viên Phòng Quan hệ Nhà đầu tư

Điện thoại: (84.28) 6268 0680 (ext 505)

- Bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ email: irbcg@bamboocap.com.vn hoặc trang.vt@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 03/03/2023 đến 16g30 ngày 14/03/2023.

- 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 Tập đoàn 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 dồn 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	40.455	533.467.622	100,0000%
2	Số Phiếu lấy ý kiến đáp trả về Công ty, trong đó:	600	286.398.202	53,6861%
2.1	Đáp trả về Công ty theo hình thức văn bản bản cứng (bản giấy)	30	1.341.472	0,2515%
	Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	29	1.337.422	0,2507%
	Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	1	4.050	0,0008%
2.2	Đáp trả về Công ty theo hình thức văn bản bản mềm (biểu quyết điện tử)	570	285.056.730	53,4347%
	Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	570	285.056.730	53,4347%
	Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0%
2.3	Tổng số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	599	286.394.152	53,6854%
2.4	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	1	4.050	0,0008%
3	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	39.855	247.069.420	46,3139%
	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 14/03/2023). 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) hoặc cập nhật thông tin từ website Công ty để biểu quyết trực tuyến.	6.018		

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 (%)			
1	Tờ trình số 01/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 24/02/2023 về việc 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	1	4.050	0.0008%	448	284.905.159	53,4063%	69	721.168	0,1352%	82	767.825	0,1439%

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 03/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đã nhất trí thông qua nội dung như sau:

1. Tờ trình số Tờ trình số 01/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 24/02/2023 về việc 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.

Tỷ lệ tán thành: 53,4063% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Biên bản kiểm phiếu được lập kết thúc vào lúc 9 giờ 30 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 03/2023 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**



Nguyễn Hồ Nam

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Tài

CHÁNH VP. HĐQT

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Đồng Hải Hà

TỔ THƯ KÝ

Hồ Nguyễn Hải My

Lê Thanh Hương

Vũ Thị Trang





Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023

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

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023)

- 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 Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 10/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 24/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thông qua nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 24/02/2023 về việc 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023 số 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 24/02/2023 về việc 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.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 53,4063% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.



Điều 2. 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 03/2023 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

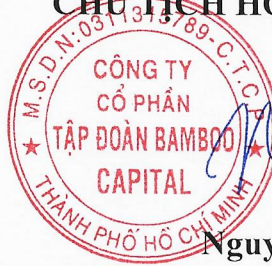
- Tờ trình số 01/2023/TTĐH-HDQT-BCG ngày 24/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo ủy quyền của ĐHĐCĐ đã thông qua tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 22/07/2022;
- Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023.

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn 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.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VP. HĐQT.

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



Nguyễn Hồ Nam

