

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL**

Số: 17 /2015/CV-BCG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đinh Đoan Sao Kim

Địa chỉ: L14-08B Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 62 680680 – Fax: (08) 62 9911 88

Điện thoại di động: 0903 657 103

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định Của Hội đồng quản trị về việc đầu tư vào Công ty ACG (đính kèm theo Công văn này)

Chúng 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.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

Như trên
HĐQT (để báo cáo)
Website Công ty
Lưu: P.IR



Đinh Đoan Sao Kim

Số: 25 /2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn vào Công ty cổ phần ACG Vietnam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital,
- Căn cứ Quy chế Tổ chức bộ máy của Công ty cổ phần Bamboo Capital ban hành kèm theo Quyết định số 04A/2015/QĐ-HĐQT ngày 09/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần ACG Vietnam với các thông tin cụ thể như sau:

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ACG VIETNAM
2. Địa chỉ: L14-08B, Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Vốn điều lệ: 550.000.000 đồng
4. Số vốn góp của CTCP Bamboo Capital vào Công ty cổ phần ACG Vietnam là 280.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 50,9% trên tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần ACG Vietnam.

Điều 2. Cử Ông NGUYỄN THANH HIỀN, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1987, CMND số 285108687, là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Công ty CP Bamboo Capital tại Công ty cổ phần ACG Vietnam. Trong thời gian đại diện, Ông NGUYỄN THANH HIỀN được nhân danh Công ty CP Bamboo Capital quyết định các nội dung, ký kết các văn bản, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao tại Công ty cổ phần ACG Vietnam; được toàn quyền tham dự, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACG Vietnam trong quá trình hoạt động.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ông NGUYỄN THANH HIỀN và các Khối/Phòng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2: "để thi hành";
- HĐQT, Ban TGD.

Sao kính gửi:

- Ban kiểm soát;
- Lưu: P.PC, P.HTKD.

