

Số: 01 /2015/CV-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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 con (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: 10A/2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Đầu tư vốn để thành lập Công ty cổ phần Viet Golden Farm

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 thành lập Công ty cổ phần Viet Golden Farm, với các thông tin cụ thể như sau:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIET GOLDEN FARM
2. Địa chỉ: L14-08B Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
3. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
4. Số vốn góp của Bamboo Capital vào Công ty cổ phần Viet Golden Farm là 51.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ của Viet Golden Farm.

Điều 2. Cử Ông NGUYỄN THANH HÙNG, sinh ngày 09/02/1978, CMND số: 024933911 là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Viet Golden Farm.

Trong thời gian đại diện, Ông NGUYỄN THANH HÙNG được nhân danh Bamboo Capital quyết định các nội dung, ký kết các văn bản, tài liệu liên quan đến việc thành lập Công ty cổ phần Viet Golden Farm và được toàn quyền tham dự, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viet Golden Farm trong quá trình thành lập và hoạt động.

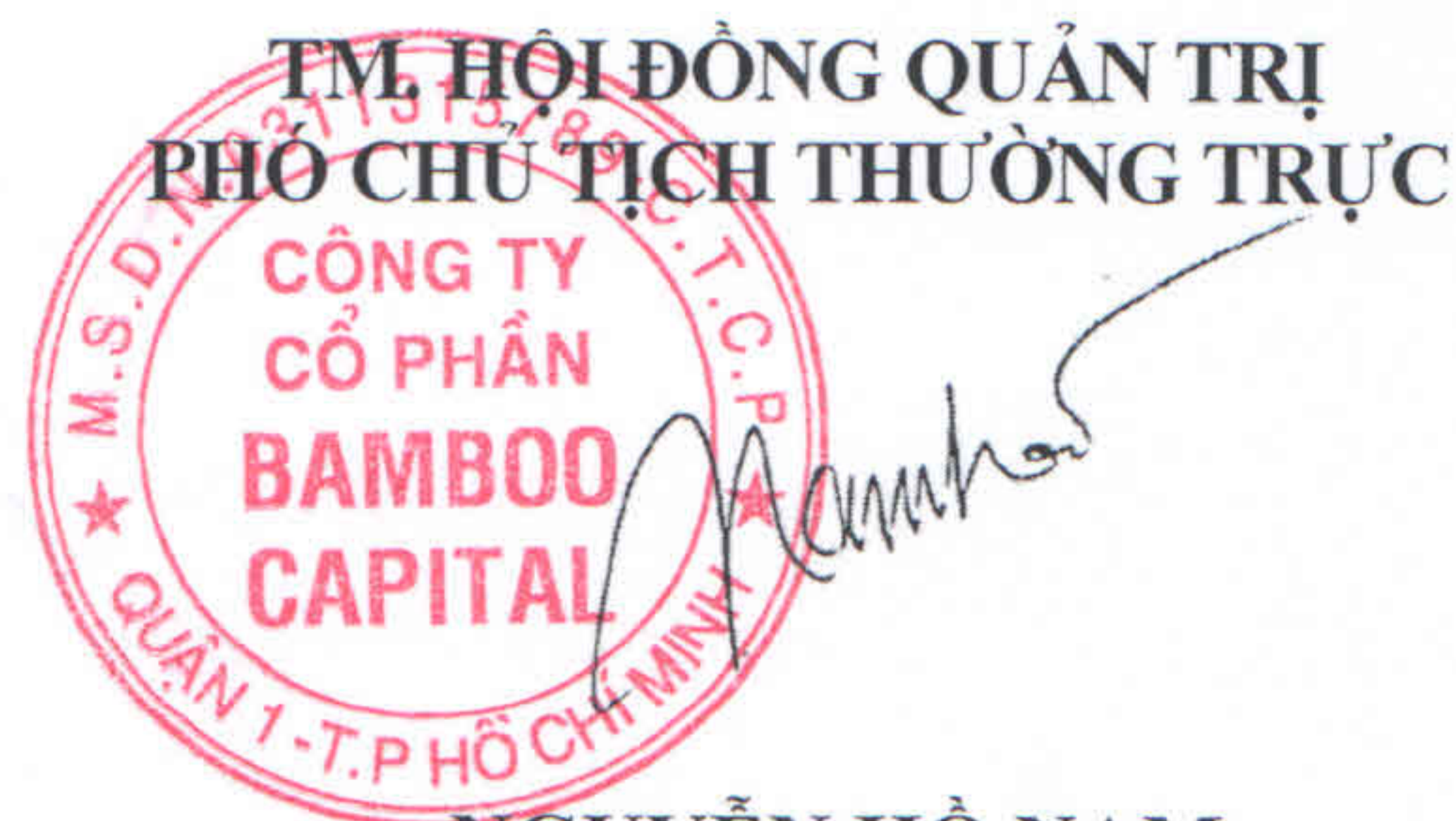
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ông Nguyễn Thanh Hùng và các Khối/Phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2: “để thi hành”;
- Ban TGD.

Sao kính gửi:

- Ban kiểm soát;
- Lưu P.PC



NGUYỄN HÒ NAM