

Số: 24/2017/CBTT-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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**

Mã chứng khoán: **BCG**

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh

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: 0963411971

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

Nội dung công bố:

Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 14/08/2017 đến hết ngày 28/08/2017 theo các hồ sơ đính kèm công văn này:

1. Sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ hiện hành để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP (thay thế Thông tư 121/2012/TT-BTC) và bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 2. Thông qua chuẩn y việc thành lập HĐQT thường trực và trao quyền cho HĐQT thường trực;
 3. Thông qua các giao dịch cho vay, giao dịch mua bán, hợp tác kinh doanh, đầu tư giữa Công ty với các bên liên quan trong giai đoạn 2015 – 2016;
 4. Thông qua việc điều chỉnh thời điểm sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán ra công chúng trong năm 2016;
 5. Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2017;
 6. Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế.
- Tài liệu này được đăng tải tại đường link : www.bamboocap.com – chuyên mục “Công bố thông tin”

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



Nguyễn Thị Thúy Hạnh