



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2020

Số: 24/2020/TBĐH-HĐQT-BCG

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN Tháng 9/2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 27/07/2020 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 27/05/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8);
- Căn cứ Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐQT-BCG ngày 10/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 09/2020;

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Đối tượng tham dự: Tất cả Quý Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của BCG chốt ngày **31/08/2020** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp;
2. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
3. Thời gian thực hiện: Từ ngày **10/09/2020** đến **16 giờ 30 phút** ngày **23/09/2020**
4. Địa điểm thực hiện: Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) - Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
5. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: (Chi tiết xem các Tờ trình gửi kèm hoặc tại đường link: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin-2020/>)
 - a. Tờ trình bảo lãnh thanh toán trái phiếu của công ty con;
 - b. Tờ trình điều chỉnh/thay đổi phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - c. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9), đính kèm dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9);



- d. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2), đính kèm dự thảo Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2);

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 9/2020** gửi kèm theo đây và gửi về Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Bamboo Capital - trước **16 giờ 30 phút ngày 23/09/2020** theo một trong những cách sau :

- ❖ Gửi thư bảo đảm về địa chỉ Văn phòng làm việc (có phong bì gửi kèm):

Công ty cổ phần Bamboo Capital

Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: 028. 62 680 680 / 0902 355 587 (Ms. Linh)

- ❖ Gửi bản scan đến địa chỉ email: linh.dm@bamboocap.com.vn

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

Đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 9/2020;
- Tờ trình số 25/2020/TTĐH-HĐQT-BCG;
- Tờ trình số 26/2020/TTĐH-HĐQT-BCG;
- Tờ trình số 27/2020/TTĐH-HĐQT-BCG;
- Tờ trình số 28/2020/TTĐH-HĐQT-BCG;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ (thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 9/2020);
- Phong bì có dán tem và địa chỉ gửi về BCG.



Nguyễn Hồ Nam

