

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
JOINT STOCK COMPANY**



Số/No.: 25/2020/CBTT-BCG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2020
Ho Chi Minh City, July 27th, 2020

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 Tp.HCM/*HCM Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty Cổ phần Bamboo Capital/*Bamboo Capital 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*

Trụ sở chính/Head office: L14-08B Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh/*L14-08B Vincom Center, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

Văn phòng làm việc/Working office: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM/*27C Quốc Hương, Thảo Điền Ward, District 2, Hồ Chí 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 Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số 28/2020/NQ-HĐQT-BCG ngày 27/07/2020 về việc triển khai phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Bamboo Capital JSC (BCG) announces the Resolution of the BOD No.28/2020/NQ-HĐQT-BCG dated July 27th,2020 about implementation of the plan to convert bonds into shares.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.bamboocap.com.vn/ mục Quan hệ Nhà đầu tư./This information has been published on our company's website at www.bamboocap.com.vn/ Investor Relations section

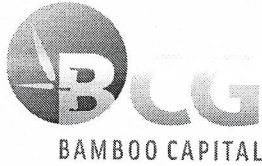
Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố./I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation

**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 27 tháng 07 năm 2020

Số: 28/2020/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- 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 Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/05/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital số 28/2020/BB-HĐQT-BCG ngày 27/07/2020 v/v triển khai phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Mã trái phiếu: BCG_BOND2018;
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Số lượng trái phiếu chuyển đổi: 280 Trái phiếu;
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: đồng Việt Nam;
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng) một Trái Phiếu;
- Giá chuyển đổi: 10.000 đồng /cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu sau chuyển đổi: 28.000.000 cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành: 280.000.000.000 (Hai trăm tám mươi tỷ đồng).
- Ngày chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: **01/08/2020**.



Điều 2. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều 5 khoản 1 Điều lệ Công ty, cụ thể:

Trước sửa đổi:

Điều 5 khoản 1: Vốn Điều Lệ của Công ty là: **1.080.057.600.000** đồng
(*Bằng chữ: Một nghìn không trăm tám mươi tỷ không trăm năm mươi bảy triệu sáu trăm nghìn đồng*).

Sau sửa đổi:

Điều 5 khoản 1: Vốn Điều Lệ của Công ty là: **1.360.057.600.000** đồng
(*Bằng chữ: Một nghìn, ba trăm sáu mươi tỷ, không trăm năm mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng*).

Điều 3. Thông qua hồ sơ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lưu ký đăng ký và niêm yết bổ sung.

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho Ông Nguyễn Hồ Nam – Người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital – thực hiện các thủ tục và ký ban hành hồ sơ liên quan đến việc đăng ký kinh doanh, báo cáo kết quả chuyển đổi với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, lưu ký đăng ký và niêm yết bổ sung để thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/05/2020 theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Bamboo Capital và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.



Nguyễn Hồ Nam
Nguyễn Hồ Nam