

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



Số/No.: 24/2020/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 15 tháng 07 năm 2020
Ho Chi Minh City, July 15th, 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 27/2020/NQ-HĐQT-BCG về việc góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ Phần BCG Land do tăng vốn điều lệ (góp vốn lần 3)

Bamboo Capital JSC (BCG) announces the Resolution of the BOD No.27/2020/NQ-HĐQT-BCG about contributing additional capital to BCG Land Joint Stock Company due to increase of charter capital (capital contribution for the 3rd time)



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 14 tháng 07 năm 2020

Số: 27/2020/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần BCG Land do tăng vốn điều lệ (góp vốn lần thứ 3)**

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 27/2020/BB-HĐQT-BCG ngày 14/07/2020 v/v Góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần BCG Land do tăng vốn điều lệ (góp vốn lần thứ 3);

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) tham gia góp vốn lần thứ 3 vào Công ty cổ phần BCG Land, giá trị vốn góp lần thứ 3 là: 628.200.000.000 đồng (Sáu trăm hai mươi tám tỷ hai trăm triệu đồng), tương đương đạt tổng giá trị vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital sau 3 lần góp vốn là 1.256.400.000.000 đồng (Một ngàn hai trăm năm mươi sáu tỷ bốn trăm triệu đồng), chiếm 62,82% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Land.
- Mục đích: Góp vốn triển khai đầu tư vào các dự án bất động sản theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần BCG Land.
 - Thời gian thực hiện: Tháng 07/2020.
- Điều 2.** Thông qua nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Bamboo Capital và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục đầu tư nói trên.
- Điều 3.** 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồ Nam
Nguyễn Hồ Nam