

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAMBOO CAPITAL**

Số: 03/2020/CBTT-BCG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2020*

## **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: Ông Phạm Minh Tuấn

Địa chỉ: L14-08B Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 62 680 680- ext 210 – Fax: (028) 62 9911 88

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

**Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin về Nghị quyết triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website [www.bamboocap.com.vn/](http://www.bamboocap.com.vn/) mục BCG với nhà đầu tư.

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**



**Phạm Minh Tuấn**



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### 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 10/05/2019 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital số 05/2020/BB-HĐQT-BCG ngày 02/03/2020 v/v thông qua triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bamboo Capital
  - Mã chứng khoán: BCG
  - Loại chứng khoán: (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do  
(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện
  - Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
  - Sàn giao dịch: HOSE
  - Ngày đăng ký cuối cùng: **23/03/2020**
  - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  - Tỷ lệ thực hiện: \* Loại CK (1): 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết  
\* Loại CK (2): 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian tổ chức: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày **23/04/2020** đến ngày **29/04/2020**.
  - Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole - 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.



**Điều 2.** Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2019;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020;
- Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty (trong giai đoạn 2020-2025);
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty (trong giai đoạn 2020-2025);
- Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BĐH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2019 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2020;
- Tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh (nếu có);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 7);
- Tờ trình thành lập Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 3.** Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với cơ quan chức năng theo quy định; Thông báo quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự; Đề cử, ứng cử nhân sự thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025; Soạn

thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan ... và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Các Công ty thành viên;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hồ Nam*  
**Nguyễn Hồ Nam**

