

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 của HĐQT về việc Triển khai lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản vào tháng 5/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website 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



Số: 13/2020/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 05/2020

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 13/2020/BB-HĐQT-BCG ngày 31/03/2020 v/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 05/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 05/2020 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: 24/04/2020
- 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 thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 12/05/2020 đến hết ngày 26/05/2020.

Điều 2. Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- Tờ trình phát hành cổ phần riêng lẻ cho mục đích đầu tư
- Tờ trình chuyển đổi trước hạn lương trái phiếu chuyển đổi hiện tại thành cổ phiếu
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020



- 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 năm 2020
- 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 năm 2020
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7)
- Tờ trình thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1)
- Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thông qua thành lập Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần sau:

a. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Hồ Nam | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| | Người đại diện theo pháp luật | |
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - Chánh VP HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Huệ Linh | - Luật sư Tập đoàn | - Thành viên |

b. Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Ông Đinh Hoài Châu | - Trưởng Ban kiểm soát |
|----------------------|------------------------|

c. Tổ Thư ký:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Bà Trần Thị Kiều Tiên | - Thư ký HĐQT |
| - Bà Đinh Đoàn Sao Kim | - Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư |
| - Bà Lê Trí Hoàng Uyên | - Chuyên viên Phòng Kế toán |



Điều 4. Giao cho Ban điều hành Công ty, các phòng ban chức năng có liên quan hoàn tất thủ tục cần thiết để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 05/2020 theo 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, các Khối, Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồ Nam