



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2020

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 5/2020

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bamboo Capital
- Tên tiếng Anh: Bamboo Capital Joint Stock Company
- Tên giao dịch: BCG
- Mã chứng khoán: BCG
- Sàn giao dịch: HOSE
- Địa chỉ: Lầu 14, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: (84 28) 62 680 680 Fax: (84 28) 6299 1198

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Bamboo Capital
- Mã chứng khoán: BCG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/04/2020**.

**1. Lý do và mục đích:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 05/2020.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 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.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Bamboo Capital, số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM.
- Nội dung dự kiến:  
Biểu quyết thông qua các nội dung sau:
  - 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.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Bamboo Capital – Lầu 14, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tai.nt@bamboocap.com.vn](mailto:tai.nt@bamboocap.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

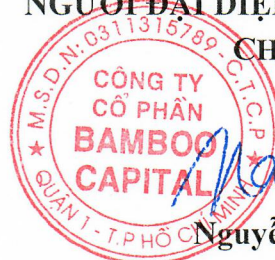
- Như trên;
- Lưu: P. HTKD, P.QHNĐT.

**Đính kèm:**

- NQ số 13/2020/NQ-HĐQT-BCG ngày 31/03/2020

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hồ Nam*  
**Nguyễn Hồ Nam**