

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



Số/No.: 06/2020/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 08 tháng 04 năm 2020
Hồ Chí Minh City, April 8th, 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 Operation Officer*

Địa chỉ/*Address*: 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*

Điện thoại/*Telephone*: (028) 62 680 680- ext 210 – 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 về Nghị quyết của HĐQT về việc Di chuyển Văn phòng làm việc đến địa chỉ số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh. Địa điểm L14-08B, Vincom Center, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh vẫn là trụ sở chính theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

Bamboo Capital JSC (BCG) announces The Board Resolution about Moving the working office to 27C Quốc Hương, Thảo Điền Ward, District 2, Ho Chi Minh City. The location F14-08B, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City still remain as the head office according to the Business Registration Certificate.

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 OPERATION OFFICER**



PHẠM MINH TUẤN





Số: 14/2020/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Di chuyển Văn phòng làm việc của Công ty cổ phần Bamboo Capital đến địa chỉ số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

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 14/2020/BB-HĐQT-BCG ngày 08/04/2020 v/v di chuyển Văn phòng làm việc của Công ty cổ phần Bamboo Capital đến địa chỉ số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc di chuyển Văn phòng làm việc của Công ty cổ phần Bamboo Capital từ địa chỉ L14-08B, Vincom Center, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh sang địa chỉ số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
- Điều 2.** Địa điểm L14-08B, Vincom Center, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh vẫn là trụ sở chính theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Bamboo Capital, đảm bảo ổn định trong công tác khai báo thuế hàng tháng và các hoạt động giao dịch với các cơ quan thẩm quyền địa phương có liên quan.
- Điều 3.** Giao Ban điều hành chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan, chủ trì triển khai công tác di chuyển Văn phòng làm việc đến địa điểm mới đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, văn phòng mới đi vào hoạt động đúng thời hạn.
- Điều 4.** 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 4;
- Ban kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.



Nguyễn Hồ Nam