

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
JOINT STOCK COMPANY



Số/No.: 13/2020/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 18 tháng 05 năm 2020
Ho Chi Minh City, May 18th, 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*

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 về việc Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đối với người nội bộ Công ty, giá trị giao dịch dưới 35% tổng tài sản được thực hiện và ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-DHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019

Bamboo Capital JSC (BCG) discloses about issuing private convertible bonds for internal people, transaction value below 35% of the total asset- to execute and authorized at the Resolution No. 01/2019/NQ-DHĐCĐ-BCG on May 10th 2019



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





Số: 19/2020/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đối với Người nội bộ Công ty

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 20/2019/NQ-HĐQT-BCG ngày 01/10/2019 về việc thông qua phương án triển khai chi tiết việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital số 19/2020/BB-HĐQT-BCG ngày 18/05/2020 v/v phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đối với Người nội bộ Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thực hiện và được ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019 về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với Người nội bộ của Công ty, giá trị giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Danh sách Người nội bộ thực hiện giao dịch như sau:

STT	Tên người nội bộ	CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD
1	Nguyễn Hồ Nam	
2	Nguyễn Thế Tài	
3	Phạm Minh Tuấn	
4	Nguyễn Thanh Hùng	
5	Bùi Thành Lâm	
6	Hoàng Thị Minh Châu	
7	Đình Hoài Châu	



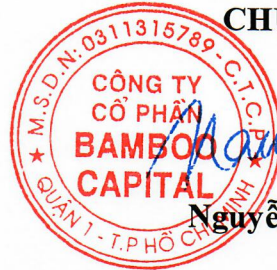
Điều 2. Thông qua Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật, các Phòng ban và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục thông qua nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

