

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
JOINT STOCK COMPANY



Số/No.: 11/2020/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 29 tháng 04 năm 2020
Ho Chi Minh City, April 29th, 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 Nghị quyết của HĐQT số 18/2020/NQ-HĐQT-BCG về việc Thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty TNHH Bamboo Agriculture.

Bamboo Capital JSC (BCG) discloses the Resolution of the Board of Directors No. 18/2020/NQ-HĐQT-BCG on Divestment in Bamboo Agriculture Company Limited.

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





TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2020

Số: 18/2020/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital
tại Công ty TNHH Bamboo Agriculture

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 18/2020/BB-HĐQT-BCG ngày 29/04/2020 v/v thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty TNHH Bamboo Agriculture;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty cổ phần Bamboo Capital chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty TNHH Bamboo Agriculture, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314843850 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/01/2018.
- Giá trị chuyển nhượng là: **2.600.000.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn).**
 - Đơn vị nhận chuyển nhượng: **Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng** - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4100377261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 09/08/2000.
- Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Bamboo Capital tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.



Điều 3. 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

