



TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2020

Số: 26/2020/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2019

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 27/05/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital số 26/2020/BB-HĐQT-BCG ngày 03/07/2020 v/v triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/06/2020 của Công ty cổ phần Bamboo Capital, cụ thể như sau.

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Bamboo Capital
- Mã chứng khoán : BCG
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: **8%/mệnh giá (tương đương 800 đồng/cổ phiếu).**
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- Ngày chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng tiền mặt: **24/07/2020.**
- Thời gian thực hiện thanh toán: ngày **10/09/2020.**
- Phương thức thực hiện:



- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Bamboo Capital – Địa chỉ: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty có thông báo cụ thể sau khi có danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng).

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Bamboo Capital và các Phòng ban có liên quan triển khai việc thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

