

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
JOINT STOCK COMPANY



Số/No.: 16/2021/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 03 năm 2021
Ho Chi Minh City, March 29th, 2021

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.) Nguyễn Hồ Nam

Chức vụ/*Position*: Chủ tịch HĐQT/ *Chairman of the Board*

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 số 21/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 29/03/2021 về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT-BCG về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần BCG LNGPOWER đã công bố thông tin vào ngày 26/03/2021.

Thông tin đã công bố:

Ngành, nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình điện, sản xuất và truyền tải điện gió.

Thông tin đính chính:

Ngành, nghề kinh doanh chính: Năng lượng khí thiên nhiên hóa lỏng, kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng và các ngành liên quan khác.

Các thông tin còn lại đã công bố thông tin không thay đổi.

Bamboo Capital JSC (BCG) announces The Resolution No. 21/2021/NQ-HĐQT-BCG dated March 29th, 2021 about the amendment of the Resolution No. 20/2021/NQ-HĐQT-BCG on approval of capital contribution to establish BCG LNGPOWER JSC which had been disclosed on March 26th, 2021.

Disclosed information:

Business sectors: electricity constructions, wind power's production and transmission.

Amendment information:

Business sectors: LNG power, LNG storage and other related industries.

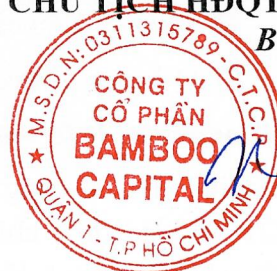
The remaining disclosed information remained unchanged.

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**

**CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN OF THE
BOARD**



NGUYỄN HỒ NAM



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2021

Số: 21/2021/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 26/03/2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội 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 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/09/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9);
- Căn cứ Biên bản họp số 21/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 29/03/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 26/03/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 26/03/2021 v/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần BCG LNGPOWER, cụ thể:

Trước điều chỉnh:

- Ngành, nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình điện, sản xuất và truyền tải điện gió

Sau điều chỉnh:

- Ngành, nghề kinh doanh chính: Năng lượng khí thiên nhiên hóa lỏng, kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng và các ngành liên quan khác.

Điều 2. 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 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

