

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



Số/No.: 15/2021/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 26 tháng 03 năm 2021
Ho Chi Minh City, March 26th, 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 20/2021/NQ-HĐQT-BCG vào ngày 26/03/2021 về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần BCG LNGPOWER.

Bamboo Capital JSC (BCG) discloses the Resolution No.20/2021/NQ-HĐQT-BCG dated March 26th, 2021 on approval of capital contribution to establish BCG LNGPOWER JSC.

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 26 tháng 03 năm 2021

Số: 20/2021/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần BCG LNGPOWER

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 20/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 26/03/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần BCG LNGPOWER;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần BCG LNGPOWER, thông tin thành lập như sau:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LNGPOWER**
- Tên tiếng Anh: BCG LNGPOWER JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ trụ sở: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Ngành, nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình điện, sản xuất và truyền tải điện gió
- Người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc Công ty: Ông Phạm Minh Tuấn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần: 10.000.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần BCG LNGPOWER: Công ty cổ phần Bamboo Capital tham gia góp 99.000.000.000 đồng (Chín mươi chín tỷ đồng), tương đương sở hữu 9.900.000 cổ phần chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG LNGPOWER.
- Thời điểm góp vốn: Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



