

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



Số/No.: 14/2021/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 23 tháng 03 năm 2021
Ho Chi Minh City, March 23rd, 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 của HĐQT số 19/2021/NQ-HĐQT-BCG về việc Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Bamboo Capital JSC (BCG) announces Resolution No.19/2021/NQ-HĐQT-BCG approved by BOD on the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders 2021.

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 *John*



NGUYỄN HỒ NAM





TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2021

Số: 19/2021/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 19/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 23/03/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bamboo Capital
- Mã chứng khoán: BCG
- Loại chứng khoán:
 - (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do
 - (2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **13/04/2021**
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Tỷ lệ thực hiện:
 - Loại CK (1): 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
 - Loại CK (2): 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: **15/05/2021**
- Địa điểm tổ chức: Hotel Grand Saigon - Số 8 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.



- Điều 2.** Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến:
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2020;
 - Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HDQT và BKS năm 2020 và phương án chi thù lao thành viên HDQT và BKS năm 2021;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình ủy quyền cho HDQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2021;
 - Tờ trình ủy quyền cho HDQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2021;
 - Tờ trình từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT;
 - Tờ trình thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu;
 - Tờ trình phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
 - Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
 - Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HDQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2020 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2021;
 - Tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh (nếu có);
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 10);
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 3);
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với cơ quan chức năng theo quy định; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.



Điều 4. 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 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAMBOO
CAPITAL**

QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hồ Nam

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAMBOO
CAPITAL