

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



Số/No.: 20/2021/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 04 năm 2021

Ho Chi Minh City, April 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.) Phạm Minh Tuấn

Chức vụ/*Position*: Phó Tổng Giám đốc/*Chief Operating 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 Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/04/2021 của HĐQT về việc thông qua chọn lựa đơn vị cung cấp giải pháp dịch vụ Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Bamboo Capital JSC (BCG) discloses the Resolution No.24/2021//NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated on April 22th, 2021 about choosing online AGM solution supplier and documents of the AGM 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2021-co-dong/>



This information has been published on our company's website at <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2021-co-dong>.

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 22 tháng 04 năm 2021

Số: 24/2021/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chọn lựa đơn vị cung cấp giải pháp dịch vụ Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/03/2021 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 24/09/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10);
- Căn cứ Biên bản họp số 24/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thông qua chọn lựa đơn vị cung cấp giải pháp dịch vụ Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/06/2020, HĐQT đã tìm kiếm, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử; xây dựng Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến. Căn cứ kết quả khảo sát, HĐQT thông qua chọn Công ty cổ phần ByteSoft Việt Nam – Hà Nội là đơn vị cung cấp giải pháp dịch vụ Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Điều 2.** Thông qua tài liệu sau đây trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Bamboo Capital năm 2021 phát hành ngày 23/04/2021 (đính kèm), gồm:
1. Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên 2021;
 2. Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021;
 3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021;
 4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021;
 5. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
 6. Mẫu đơn đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 7. Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử, ứng cử viên tham gia HĐQT;
 8. Mẫu Sơ yếu lý lịch;



9. Phiếu biểu quyết;
10. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (sau khi có Danh sách ứng cử viên);
11. Báo cáo số 01/2021/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021
12. Báo cáo số 02/2021/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021
13. Báo cáo số 03/2021/BCĐH-BKS-BCG ngày 23/04/2021 của Ban kiểm soát v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021
14. Tờ trình số 04/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
15. Tờ trình số 05/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
16. Tờ trình số 06/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Phương án chi trả cổ tức 2% bằng cổ phiếu năm 2020
17. Tờ trình số 07/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2021
18. Tờ trình số 08/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Người quản lý năm 2020 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021
19. Tờ trình số 09/2021/TTĐH-BKS-BCG ngày 23/04/2021 của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
20. Tờ trình số 10/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2021
21. Tờ trình số 11/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn của Công ty trong năm 2021
22. Tờ trình số 12/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
23. Tờ trình số 13/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
24. Tờ trình số 14/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
25. Tờ trình số 15/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
26. Tờ trình số 16/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP 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

27. Tờ trình số 17/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
28. Tờ trình số 18/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Thay đổi địa chỉ trụ sở chính CTCP Bamboo Capital
29. Tờ trình số 19/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 11)
30. Dự thảo Điều lệ Công ty Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11)
31. Tờ trình số 20/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (lần thứ 3)
32. Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3)
33. Tờ trình số 21/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Đăng ký chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX
34. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

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

