

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



Số/No.: 23/2021/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 05 tháng 05 năm 2021

*Ho Chi Minh City, May 5th, 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 thông tin Nghị quyết của HĐQT số 25/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 05/05/2021 về việc thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 trực tuyến hoàn toàn, danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.

*Bamboo Capital JSC (BCG) announces the Resolution of the BOD No.25/2021/NQ-HĐQT-BCG dated on May 5<sup>th</sup>,2021 on approval of hosting the Annual General Meeting of Shareholders online, the list of candidates to elect additional member of the BOD for the period 2020-2025 and addition document submitted to 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/](http://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/](http://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**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/  
CHIEF OPERATING OFFICER** 



**PHẠM MINH TUẤN** 





TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2021

Số: 25/2021/NQ-HĐQT-BCG

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 trực tuyến hoàn toàn, Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ sung nội dung 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 25/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 05/05/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 trực tuyến hoàn toàn, Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/05/2021 trực tuyến hoàn toàn**

Ngày 23/04/2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital đã gửi Thư mời số 23/2021/TMĐH-HĐQT-BCG v/v mời Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trong đó có dự kiến hình thức tổ chức Đại hội là trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Do tình hình dịch Covid-19 đang trở nên căng thẳng và ngày càng diễn biến khó lường, ngày 28/04/2021 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Tập đoàn Bamboo Capital đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở cấp cao nhất. Mặt khác, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh tại Công văn số 1327/UBND-VX ngày 30/04/2021 và Công văn số 1345/UBND-VX ngày 03/05/2021 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc tạm dừng hoạt động đối với một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh tại Công văn số 1290/UBND-VX ngày 26/04/2021, Thông báo số 329/TB-VP ngày 26/04/2021 và Công văn số 1321/UBND-VX ngày 29/04/2021 về việc tập trung tăng cường, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố, dừng tổ chức các





**Điều 5.** 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 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồ Nam**

