

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



Số/No.: 30/2021/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 28 tháng 06 năm 2021

*Ho Chi Minh City, June 28th, 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 31/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 28/06/2021 về việc Tổng hợp kết quả phát hành và phương án phân phối cổ phiếu lẻ.

*Bamboo Capital JSC (BCG) discloses the Resolution of BOD No.31/2021/NQ-HĐQT-BCG dated June 28<sup>th</sup>, 2021 regarding the results of share issuance and the solution to undistributed shares.*

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**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Phạm Minh Tuấn", written over the right side of the red stamp.

**PHẠM MINH TUẤN**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2021

Số: 31/2021/NQ-HĐQT-BCG

## NGHỊ QUYẾT

**V/v: Tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020  
và phương án xử lý cổ phiếu lẻ**

### 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11);
- Căn cứ Biên bản họp số 31/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 28/06/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020:

- Đăng ký phát hành : 4.069.362 cổ phiếu
- Số phát hành thực tế : 4.069.034 cổ phiếu
- Số cổ phiếu lẻ : 328 cổ phiếu

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021 thì số lượng cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.

**Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Khối, Phòng ban Công ty 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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BAMBOO  
CAPITAL  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH  
Nguyễn Hồ Nam