

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



Số/No.: 35/2021/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 09 tháng 07 năm 2021

Ho Chi Minh City, July 9th, 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 Quoc Huong, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi 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 36/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 09/07/2021 về việc triển khai phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Bamboo Capital JSC (BCG) announces the Resolution of BOD No.36/2021/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated July 9th,2021 on implementing the conversion of convertible bonds into shares.

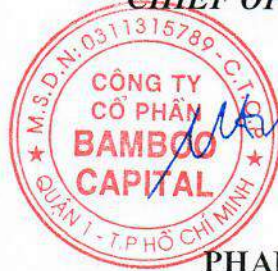
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.bamboocap.com.vn /*This information has been published on our company's website at www.bamboocap.com.vn.*

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 Bamboo Capital stamp.



PHẠM MINH TUẤN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2021

Số: 36/2021/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

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 02/07/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12);
- Căn cứ Biên bản họp số 36/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 09/07/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v triển khai phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, cụ thể như sau:
- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Bamboo Capital;
 - Mã trái phiếu: BCG_BOND2020;
 - Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần Bamboo Capital;
 - Số lượng trái phiếu chuyển đổi: 900.000 Trái phiếu;
 - Đồng tiền phát hành và thanh toán: đồng Việt Nam;
 - Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 VND (Một triệu đồng) một Trái phiếu;
 - Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu sau chuyển đổi: 90.000.000 cổ phiếu;
 - Tổng giá trị phát hành: 900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng);
 - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ bị hạn chế 02 năm kể từ ngày chuyển đổi;
 - Ngày chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: **12/07/2021**.
 - Danh sách người sở hữu trái phiếu: 45 trái chủ.



Điều 2. Thông qua ủy quyền cho Ông Nguyễn Hồ Nam – Người đại diện theo pháp luật – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển đổi trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông báo cho trái chủ về việc chuyển đổi, chỉ đạo triển khai hồ sơ liên quan để báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

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

