

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ
VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 531 /TB-CNVSDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Các Thành viên Lưu ký

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Mã chứng khoán : BCG
Mã ISIN : VN000000BCG5
Sàn giao dịch : HOSE
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng : 26/03/2024
Lý do và mục đích : *Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*
- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : 27/04/2024
- Hình thức tổ chức : Trực tuyến
- Địa điểm điều hành : Tòa nhà Bamboo Capital - Số 27C Quốc Hương, phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

- Nội dung họp: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến:

- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;
- + Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- + Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HDQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi thù lao Thành viên HDQT và BKS năm 2024;

Handwritten signature

- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024;
- + Tờ trình thông qua toàn bộ các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- + Tờ trình thông qua kế hoạch giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2024;
- + Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ;
- + Tờ trình báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2024;
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ (lần thứ 21);
- + Các vấn đề khác (nếu có) theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 28/03/2024.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- GD Chi nhánh;
- THPC, KSNB;
- Lưu:VT, ĐK (103b).

Handwritten signature

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Hải Nam