

Số: 456 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng**

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital**
- Mã chứng khoán : **BCG**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **25/03/2024**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **26/03/2024**
- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
- Nội dung cụ thể:
  - + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 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 dự kiến: **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 (HĐQT) 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 HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi thù lao Thành viên HĐQT và BKS năm 2024;
- 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. *Đpl*

**Nơi nhận:**

- TCNY;
- HTGD, GS, TTTT;
- Lưu: VT, NY (06). *Đpl*

**KHI TÔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



*Đpl*  
**Trần Anh Đào**