

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



Số/No.: 21/2020/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 29 tháng 06 năm 2020  
Ho Chi Minh City, June 29th, 2020

## **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 về việc ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 với nội dung như sau:

- HĐQT phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán là công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cả năm 2020
- Ngày 29/06/2020, BCG và công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) đã ký kết hợp đồng số: 171 HĐKT/TC/2020/AASCS



*Bamboo Capital JSC (BCG) announces the information about signing the auditing service contract for the financial statements of 2020 with the following contents:*

- The Board of Directors approved on selecting Auditing Accounting Services Consulting Southern (AASCS) as the entity which will perform auditing service for the separated and consolidated financial statements for semi-annual and annual period 2020*
- On June 29<sup>th</sup> 2020, BCG and Auditing Accounting Services Consulting Southern (AASCS) had signed the contract No.: 171 HĐKT/TC/2020/AASCS*

*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 29 tháng 06 năm 2020

Số: 24/2020/NQ-HĐQT-BCG

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán  
Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/05/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/05/2020 của Công ty cổ phần Bamboo Capital thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 5/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital số 24/2020/BB-HĐQT-BCG ngày 29/06/2020 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020;

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cho cả năm 2020 của Công ty cổ phần Bamboo Capital.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Bamboo Capital thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 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