

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
JOINT STOCK COMPANY



Số/No.: 31/2020/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 10 tháng 08 năm 2020
Ho Chi Minh City, August 10th, 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 Operation 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 29/2020/NQ-HĐQT-BCG về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 09/2020

Bamboo Capital JSC (BCG) discloses the Resolution of the BOD No. 29/2020/NQ-HĐQT-BCG on the implementation of collecting Shareholders' opinions in writing in September 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website 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/ 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 10 tháng 08 năm 2020

Số: 29/2020/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 09/2020

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 27/07/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital số 29/2020/BB-HĐQT-BCG ngày 10/08/2020 v/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 09/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 09/2020 cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bamboo Capital
- Mã chứng khoán: BCG
- Loại chứng khoán: (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do
(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **31/08/2020**
- Tỷ lệ thực hiện: Loại CK (1): 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
Loại CK (2): 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày **10/09/2020** đến hết ngày **23/09/2020**.

Điều 2. Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- Tờ trình thực hiện bảo lãnh phát hành trái phiếu của công ty con;
- Tờ trình điều chỉnh/thay đổi phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9);



- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2);
- Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thông qua thành lập Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần sau:

a. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Hồ Nam | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| | Người đại diện theo pháp luật | |
| - Bà Trần Thị Huệ Linh | - Luật sư Tập đoàn | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - Chánh Văn phòng HĐQT | - Thành viên |

b. Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Ông Đinh Hoài Châu | - Trưởng Ban kiểm soát |
|----------------------|------------------------|

c. Tổ Thư ký:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| - Bà Trần Thị Kiều Tiên | - Thư ký Hội đồng quản trị |
| - Bà Hồ Nguyễn Hải My | - Trưởng Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa | - Phó phòng Kế toán BCG Land |
| - Bà Lê Trí Hoàng Uyên | - Chuyên viên Phòng Kế toán |

Điều 4. Giao cho Ban điều hành Công ty, các phòng ban chức năng có liên quan hoàn tất thủ tục cần thiết để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 09/2020 theo quy định của pháp luật.

Điều 5. 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 5;
- Ban kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam