CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 38 /2017/NQ-HĐQT-BCG	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2017*

NGHỊ QUYẾT

(V/v góp vốn vào Công ty Cổ phần BCG Energy)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;*
- *Căn cứ biên bản họp HĐQT của CTCP Bamboo Capital ngày 07/12/2017 về việc góp vốn vào CTCP BCG - Energy.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Góp vốn vào Công ty Cổ phần BCG Energy với các thông tin chi tiết như sau:

- Vốn điều lệ: 230.000.000.000 *(hai trăm ba mươi tỷ)* đồng;
- Giấy ĐKKD số 0314445458 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/06/2017 và thay đổi lần 2 ngày 06/12/2017;
- Địa chỉ: L14-08B Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tỷ lệ vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital: chiếm **40%** trên tổng số vốn điều lệ của CTCP BCG Energy.

Điều 2. Cử Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc CTCP Bamboo Capital làm Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần BCG Energy.

Ông Phạm Minh Tuấn được toàn quyền thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty này và theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- *Như điều 3: "để thi hành";*
- *HĐQT, Ban TGĐ, BKS;*
- *Lưu: P.PC.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. PHÓ CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0311315... CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THẾ TÀI