

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

Mã chứng khoán: **BCG**

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Minh Tuấn

Địa chỉ: L14-08B Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 62 680 680- ext 210 – Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin về việc thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.bamboocap.com.vn/ mục BCG với nhà đầu tư

Chúng 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Minh Tuấn

Số: 32 /2018/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Thành phố Hà Nội)

**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 về việc Thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Thành phố Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Thành phố Hà Nội với các thông tin chi tiết như sau:

1.1. Tên văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL TẠI TP.HÀ NỘI

Địa chỉ văn phòng đại diện: Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, Số 98 Nguyễn Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0913387357 Website: www.bamboocap.com.vn

1.2. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: là đơn vị phụ thuộc của Công ty, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của Công ty và bảo vệ các lợi ích đó. Cụ thể:

- Văn phòng liên lạc, đại diện theo ủy quyền của Công ty;
- Thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ Công ty tiếp cận với thị trường và đối tác mới;
- Văn phòng tiến hành rà soát thị trường, phát hiện hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ của của công ty, hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các doanh nghiệp khác.

1.3. Người đứng đầu văn phòng đại diện:

Họ tên người đứng đầu: **TRẦN THỊ THU HƯƠNG**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 19/9/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số 011943075 cấp ngày 20/04/2013, tại Công an Hà Nội



Điều 2. Cử Ông Nguyễn Thế Tài – Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều lệ của Công ty 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 TGD, BKS;
- Lưu: P.PC.



NGUYỄN HỒ NAM

