

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAMBOO CAPITAL**

Số: 35 /2018/CBTT-BCG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2018*

## **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 Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Tháng 12/2018**

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 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**

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Tháng 12/2018

### 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 07/011/2018 về triển khai lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Tháng 12/2018.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 12/2018 của Công ty cổ phần Bamboo Capital, 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: 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2018
- Thời gian thực hiện: từ ngày 06/12/2018 đến 16 giờ ngày 21/12/2018.

**Điều 2.** Giao Người Đại diện pháp luật tiến hành thủ tục liên quan việc chốt danh sách Cổ đông theo quy định của pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 3: “để thi hành”;
- HĐQT, BKS, Ban TGD.
- Lưu: P.PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUO CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN THẾ TÀI