

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



Số/No.: 62/2021/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 12 tháng 10 năm 2021

Ho Chi Minh City, October 12th, 2021

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*

Địa chỉ/*Address*: 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 53/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 12/10/2021 về việc thông qua góp vốn thành lập Công ty TNHH Phoenix Mountain.

Bamboo Capital JSC (BCG) announces Board Resolution No. 53/2021/NQ-HĐQT-BCG dated October 12, 2021 on the approval of the capital contribution to establish Phoenix Mountain Limited Liability Company.

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*

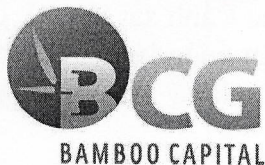
provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**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 12 tháng 10 năm 2021

Số: 53/2021/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Phoenix Mountain

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội 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 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01/10/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14);
- Căn cứ Biên bản họp số 53/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 12/10/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Phoenix Mountain;

QUYẾT NGHỊ

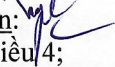
- Điều 1.** Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Phoenix Mountain, thông tin thành lập như sau:
- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH PHOENIX MOUNTAIN**
 - Tên tiếng Anh: PHOENIX MOUNTAIN CO., LTD.
 - Tên viết tắt: PHOENIX MOUNTAIN
 - Địa chỉ trụ sở: Quốc lộ 1D, Khu vực 2, Phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam
 - Ngành, nghề kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, kinh doanh bất động sản
 - Vốn điều lệ: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng)
 - Tỷ lệ tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Phoenix Mountain: Công ty cổ phần Bamboo Capital tham gia góp 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng), chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty TNHH Phoenix Mountain.
 - Thời điểm góp vốn: Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Thông qua việc cử ông **Bùi Thành Lâm** (Sinh năm: 1980, CCCD: 031080002380, ngày cấp: 21/08/2018, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) là Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty TNHH Phoenix Mountain.

Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty TNHH Phoenix Mountain được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Bamboo Capital thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là thành viên góp vốn của Công ty TNHH Phoenix Mountain.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên.

Điều 4. 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 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồ Nam