

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



Số/No.: 15/2022/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 18 tháng 02 năm 2022
Ho Chi Minh City, February 18th, 2022

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 Operating Officer*

Địa chỉ/ Address: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM/ *27C Quốc Hương, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi 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 số 12/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 18/02/2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Bamboo Capital JSC (BCG) discloses the Resolution of the BOD No. 12/2022/NQ/HDQT-BCG dated February 18, 2022 on approval of registration documents for private share offering.

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 18 tháng 02 năm 2022

Số: 12/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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 Hội đồng quản trị thông qua ngày 24/01/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15);
- Căn cứ Biên bản họp số 12/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 18/02/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

- Giấy đăng ký chào bán số 23/2022/CV-BCG ngày 18/02/2022;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07 tháng 11 năm 2011 và cấp đăng ký thay đổi lần 24 ngày 11 tháng 02 năm 2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021 của BCG; Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 15/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của BCG về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty;
- Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 16/02/2022 của Hội đồng quản trị của BCG thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Nam Á về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của BCG;

- Công văn số 26/2022/CV-BCG ngày 18/02/2022 của BCG về việc tách phiếu biểu quyết của người có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của BCG;
- Công văn số 24/2022/CV-BCG ngày 18/02/2022 của BCG về việc báo cáo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Công văn số 25/2022/CV-BCG ngày 18/02/2022 của BCG về việc cam kết về tuân thủ quy định về sở hữu chéo tại đợt chào bán cổ phiếu;
- Công văn số 27/2022/CV-BCG ngày 18/02/2022 của BCG về việc cam kết tuân thủ về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
- Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán liên quan đến việc góp vốn vào C.T.C.P BCG Land.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.



Nguyễn Hồ Nam