

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



Số/No.: 27/2022/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 07 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 7th, 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 về Nghị quyết số 35/2022/NQ-HDQT-BCG ngày 07/04/2022 về việc góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần BCG Energy do tăng vốn điều lệ.

Bamboo Capital Joint Stock Company (BCG) discloses the Resolution No. 35/2022/NQ-HDQT-BCG dated April 7, 2022 about the additional capital contribution to BCG Energy Joint Stock Company due to the increase of the charter capital.

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 www.bamboocap.com.vn/ in 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 07 tháng 04 năm 2022

Số: 35/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần BCG Energy do tăng vốn điều lệ

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 35/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 07/04/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital về việc góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Bamboo Capital;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc CTCP Bamboo Capital (BCG) tham gia góp vốn bổ sung vào CTCP BCG Energy, giá trị vốn góp bổ sung là: 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng), đạt tổng giá trị vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital là 2.408.000.000.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm tám tỷ đồng), tương đương 240.800.000 cổ phần, chiếm 79,5% vốn điều lệ của CTCP BCG Energy.

- Mục đích:

- Thực hiện góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1 và Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2; và
- Phần còn lại bổ sung vào vốn lưu động của Công ty.

- Nguồn vốn thực hiện: Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Hội đồng quản trị của CTCP Bamboo Capital số 46/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 31/08/2021.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2022.

Điều 2. Thông qua việc cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Bamboo Capital tại CTCP BCG Energy như sau:

- Ông Nguyễn Hồ Nam (CMND số: _____ ngày cấp: _____ nơi cấp: _____) là Người đại diện quản lý phần vốn góp của

CTCP Bamboo Capital là 1.685.600.000.000 đồng (Một nghìn sáu trăm tám mươi lăm tỷ sáu trăm triệu đồng), tương đương 168.560.000 cổ phần, chiếm 55,65% vốn điều lệ của CTCP BCG Energy.

- Ông Phạm Minh Tuấn (CCCD: _____ ngày cấp: _____, nơi cấp: _____) là Người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Bamboo Capital là 722.400.000.000 đồng (Bảy trăm hai mươi hai tỷ bốn trăm triệu đồng), tương đương 72.240.000 cổ phần, chiếm 23,85% vốn điều lệ của CTCP BCG Energy.

Người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Bamboo Capital tại CTCP BCG Energy được quyền nhân danh và thay mặt CTCP Bamboo Capital thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của CTCP BCG Energy.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Thế Tài – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bamboo Capital kiêm Người đại diện pháp luật và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thụ tục góp vốn bổ sung nói 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