

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



Số/No.: 29/2022/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 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 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 37/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 16/04/2022 về việc điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Bamboo Capital Joint Stock Company (BCG) discloses the Resolution No.37/2022/NQ-HĐQT-BCG dated April 16, 2022 on adjusting the time of distribution of the private share offering to selected investors.

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





Số: 37/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital về việc triển khai phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Căn cứ Biên bản họp số 37/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 16/04/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital về việc điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư cụ thể như sau:

Nội dung đã thông qua:

- Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu: Từ ngày 06/04/2022 đến 11 giờ 30 ngày 18/04/2022.
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 07/04/2022 đến 11 giờ 30 ngày 18/04/2022.

Nội dung điều chỉnh:

- Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu: Từ ngày 06/04/2022 đến ngày 18/04/2022.
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 07/04/2022 đến ngày 18/04/2022.

Các nội dung khác của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 05/04/2022 là không thay đổi.



Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Thế Tài – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty và các phòng ban có liên quan triển khai phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

