



TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2022

Số: 39.1/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng

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 39.1/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 18/04/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital về việc góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) tham gia góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng, giá trị vốn góp bổ sung là: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng), đạt tổng giá trị vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital là 406.800.000.000 đồng (Bốn trăm lẻ sáu tỷ tám trăm triệu đồng), tương đương 40.680.000 cổ phần, chiếm 67,8% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng.

- Mục đích: Thực hiện góp vốn bổ sung để đầu tư mua cổ phần, kinh doanh sinh lợi nhuận và bổ sung vào vốn lưu động của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2022.

Điều 2. Thông qua việc cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng như sau:

- Ông Nguyễn Thế Tài (CMND số: 022768212, ngày cấp: 27/08/2010, nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh) là Người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital là 406.800.000.000 đồng (Bốn trăm lẻ sáu tỷ tám trăm triệu đồng), tương đương 40.680.000 cổ phần theo mệnh giá, chiếm 67,8% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng.

Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng 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 cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng.



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 thủ 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

