



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

Số: 41.1/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần BCG Land

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 41.1/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 20/04/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital về việc góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần BCG Land;



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 BCG Land, giá trị vốn góp bổ sung là 1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng), đạt tổng giá trị vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital là 2.456.400.000.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm năm mươi sáu tỷ bốn trăm triệu đồng), tương đương 245.640.000 cổ phần, chiếm 58,49% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Land.

- Mục đích: Công ty cổ phần BCG Land thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản.
- Nguồn vốn thực hiện: Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital số 10.1/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 18/02/2022 v/v thông qua phương án phát hành, triển khai thực hiện.
- 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 BCG Land như sau:

- Ông Nguyễn Hồ Nam (CMND số: 024933000, ngày cấp: 13/12/2010, nơi cấp: CA. TP. Hồ Chí Minh) là Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital là 1.473.840.000.000 đồng (Một nghìn bốn

trăm bảy mươi ba tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng), tương đương 147.384.000 cổ phần, chiếm 35,10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Land.

- Ông Nguyễn Thanh Hùng (CCCD số: 079078013456, ngày cấp: 13/10/2020, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư) là Người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital là 982.560.000.000 đồng (Chín trăm tám mươi hai tỷ năm trăm sáu mươi triệu đồng), tương đương 98.256.000 cổ phần theo mệnh giá, chiếm 23,39% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Land.

Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Land 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 BCG Land.

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