

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



Số/No.: 36/2022/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 28 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 28th, 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 46/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 27/04/2022 về Góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ Phần BCG Energy.

Bamboo Capital Joint Stock Company (BCG) discloses the Resolution No. 46/2022/NQ-HĐQT-BCG dated April 27, 2022 on additional capital contribution to BCG Energy Joint Stock Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.



This information has been published on our company's website: <https://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: 46/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

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

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 22/04/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 16);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital số 46/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 27/04/2022 v/v góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần BCG Energy;



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: 1.025.000.000.000 đồng (Một nghìn không trăm hai mươi lăm tỷ đồng), đạt tổng giá trị vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital là 3.433.000.000.000 đồng (Ba nghìn bốn trăm ba mươi ba nghìn tỷ đồng), tương đương 343.300.000 cổ phần, chiếm 85,825% vốn điều lệ của CTCP BCG Energy.
- Mục đích: Bổ sung quy mô vốn hoạt động bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung vốn lưu động, thanh toán các khoản nợ ...
 - Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn vốn hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tầm nhìn Mới
 - 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 2.403.100.000.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm lẻ ba tỷ một trăm triệu đồng), tương đương 240.310.000 cổ phần, chiếm 60,078% 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 1.029.900.000.000 đồng (Một nghìn không trăm hai mươi chín tỷ chín trăm triệu đồng), tương đương 102.990.000 cổ phần, chiếm 25,747% 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 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 cổ phần Bamboo Capital và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

