

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



Số/No.: 53/2022/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 05 tháng 07 năm 2022
Ho Chi Minh City, July 05, 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 của HĐQT số 71/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 04/07/2022 về việc góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Bamboo Capital JSC (BCG) announces the Resolution of the BOD No. 71/2022/NQ-HĐQT-BCG dated July 04, 2022 on the capital contribution to Tipharco Pharmaceutical 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





TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2022

Số: 71/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital số 71/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 04/07/2022 v/v góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tham gia góp vốn tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco với thông tin góp vốn như sau:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**
- Tên tiếng Anh: **TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**
- Địa chỉ trụ sở: Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 1200100557 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh tiền Giang cấp (đăng ký lần đầu ngày 28/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 12/04/2022)
- Ngành, nghề kinh doanh chính: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (Chi tiết: Sản xuất thuốc các loại; Sản xuất hóa dược và dược liệu; Sản xuất sản phẩm thực vật cho mục đích làm thuốc).
- Vốn điều lệ: 63.159.280.000 đồng (*Sáu mươi ba tỷ một trăm năm mươi chín triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam*).
- Tổng số cổ phần: 6.315.928 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

- Tỷ lệ tham gia góp vốn đầu tư của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco: **1.327.000 cổ phần** (Một triệu ba trăm hai mươi bảy cổ phần), tương đương **13.270.000.000 đồng** (Mười ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng) theo mệnh giá, tương đương sở hữu **21,01%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.
- Hình thức góp vốn: Nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.
- Giá mua dự kiến: Theo giá thương lượng trên nguyên tắc đảm bảo phù hợp với giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.
- Thời gian thực hiện: Quý III/2022.

Điều 2. Thông qua cử người đại diện quản lý phần vốn góp:

Thông qua việc cử các ông/bà sau đây là Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, gồm:

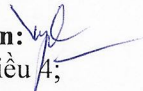
1. **Bà Trần Thị Kiều Tiên** (Số CMND: 280316147, ngày cấp: 28/12/2009, nơi cấp: Công an tỉnh Bình Dương) là Người được ủy quyền đại diện quản lý 796.200 cổ phần của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, tương đương 12,61% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.
2. **Ông Lưu Hoài Nam** (Số CCCD: 034084013416, ngày cấp: 30/07/2020, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội) là Người được ủy quyền đại diện quản lý 265.400 cổ phần của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, tương đương 4,20% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.
3. **Bà Lý Thị Xuân Mai** (Số CMND: 024655416, ngày cấp: 14/12/2006, nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh) là Người được ủy quyền đại diện quản lý 265.400 cổ phần của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, tương đương 4,20% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco 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 Dược phẩm Tipharco.

- 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 có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua nêu 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

