

**CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC**



Số/No.: **09/2023/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 10 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, February 10th, 2023

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 Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM/*HCM Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital/*Bamboo Capital Group 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 Quoc Huong, 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 Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 10/02/2023 về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023. *Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) discloses the Resolution of the BOD No. 11/2023/NQ-HĐQT-BCG dated February 10th, 2023 on the implementation of collecting shareholders' opinions in writing in March 2023.*



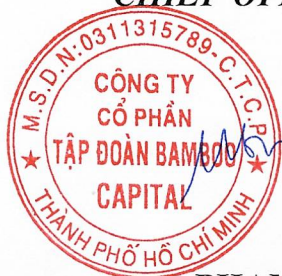
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website:
<https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

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: 11/2023/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 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 Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 08/09/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19);
- Căn cứ Biên bản họp số 11/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 10/02/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2023, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
- Mã chứng khoán: BCG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **23/02/2023**
- Lý do và mục đích: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (có phối hợp hình thức bỏ phiếu trực tuyến): **Từ ngày 03/03/2023 đến hết ngày 14/03/2023.**

Điều 2. Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- Báo cáo việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Thông qua thành lập Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần sau:

a. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|---|--------------|
| - Ông Nguyễn Hồ Nam | - Chủ tịch HĐQT,
Người đại diện theo pháp luật | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Thế Tài | - Tổng Giám đốc
Người đại diện theo pháp luật | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - Chánh Văn phòng HĐQT | - Thành viên |

b. Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------|------------------------|
| - Ông Đồng Hải Hà | - Trưởng Ban kiểm soát |
|-------------------|------------------------|

c. Tổ Thư ký:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Bà Hồ Nguyễn Hải My | - Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư |
| - Bà Lê Thanh Hương | - Chuyên viên Văn phòng HĐQT |
| - Bà Vũ Thị Trang | - Chuyên viên Phòng Quan hệ Nhà đầu tư |

Điều 4. Giao cho Ban điều hành Công ty, các phòng ban chức năng có liên quan hoàn tất thủ tục cần thiết để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2023 theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

