



Số: 23/2021/TMĐH-HĐQT-BCG

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông ...

- Địa chỉ: ...

- Điện thoại: ...

- Mã cổ đông: ...

- Số cổ phần: ...

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30 thứ Bảy, ngày 15 tháng 05 năm 2021

2. Địa điểm:

- **Họp trực tiếp:** Hotel Grand Saigon – Số 8 đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

- **Họp trực tuyến:** Truy cập website www.bcg.bvote.vn

3. Chương trình và tài liệu: Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tại website của Công ty Bamboo Capital, địa chỉ: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2021-co-dong>, tài liệu và các văn bản khác có liên quan sẽ được phát tại Đại hội.

4. Đối tượng tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Bamboo Capital chốt ngày 13/04/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phát hành.

5. Đăng ký tham dự:

* **Họp trực tiếp:**

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự / Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đính kèm), fax, thư điện tử hoặc gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ 30 ngày 12/05/2021 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG)

27C Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM; Fax: (028) 62.991.188

Liên hệ: Bà Đặng Mỹ Linh, Chuyên viên P. Quan hệ Nhà đầu tư;

ĐT: (028) 62.680.680 (Ext. 203)

Email: linh.dm@bamboocap.com.vn

Lưu ý: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội trực tiếp vui lòng mang theo các giấy tờ sau đây để đăng ký tư cách cổ đông tham dự:

- Bản gốc Chứng minh nhân dân / Thẻ căn cước công dân / Hộ chiếu

- Bản gốc Giấy xác nhận tham dự / Giấy ủy quyền tham dự (nếu có).

*** Họp trực tuyến:**

- Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào website: www.bcg.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử:
- Cổ đông có thể đăng nhập và biểu quyết điện tử kể từ **08g00 ngày 13/05/2021** như hướng dẫn dưới đây:

*** Tên đăng nhập: (Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD)**

*** Mật khẩu đăng nhập: hoặc Mật khẩu OTP gửi về số điện thoại của cổ đông.**

Lưu ý:

- * Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Ban Tổ chức Đại hội cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.
- * Để đảm bảo việc thuận lợi thực hiện quyền cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tiếp và trực tuyến cho các năm sau, cũng như đảm bảo việc gửi thông tin, gửi thư chuẩn xác và nhanh chóng đến Quý Cổ đông, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký/ cập nhật kịp thời thông tin đầy đủ (bao gồm cả những thông tin thay đổi sau khi đã đăng ký), gồm: số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử (email), số CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD đến:
 - Thành viên lưu ký chứng khoán (đối với các Cổ đông đã lưu ký); hoặc,
 - Phòng Quan hệ Nhà đầu tư CTCP Bamboo Capital (BCG) (đối với các Cổ đông chưa lưu ký).
- * Việc gửi thông tin, gửi thư xem như đã được thực hiện thành công, theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, nếu CTCP Bamboo Capital (BCG) đã gửi thư theo thông tin địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (email) như Quý Cổ đông đã đăng ký, cập nhật thay đổi vào lần gần nhất.
- Trường hợp ủy quyền người khác tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý Cổ đông gửi mẫu Giấy xác nhận tham dự / Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đính kèm theo hướng dẫn như nêu tại mục Họp trực tiếp nêu trên).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam