



TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2022

Số: 26/2022/TBĐH-HĐQT-BCG

## THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN Tháng 06/2022

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG)**

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 Nghị quyết số 56/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 30/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2022.

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Đối tượng tham dự: Tất cả Quý Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bamboo Capital chốt ngày **13/06/2022** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.
2. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.
3. Thời gian thực hiện: Từ ngày **04/07/2022** đến **16 giờ 30 phút** ngày **21/07/2022**.
4. Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
5. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: (Chi tiết xem các Tờ trình gửi kèm hoặc tại đường link: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2022-4>).
  - a. Tờ trình ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm dự thảo Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);
  - b. Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty;
  - c. Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ Công ty;
  - d. Tờ trình quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;



- e. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- f. Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua một trong hai hình thức sau:

❖ **Hình thức 1: Gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Văn phòng Công ty cổ phần Bamboo Capital trước 16 giờ 30 phút ngày 21/07/2022.**

- Địa chỉ nhận thư bằng đường bưu chính:

Công ty cổ phần Bamboo Capital

Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bà Đặng Mỹ Linh – Chuyên viên Phòng Quan hệ Nhà đầu tư

Điện thoại: (84.28) 6268 0680 / Hotline: 0899 172 465

- Quý Cổ đông cũng có thể hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và scan gửi email cho Công ty theo địa chỉ email: [irbcg@bamboocap.com.vn](mailto:irbcg@bamboocap.com.vn) hoặc [linh.dm@bamboocap.com.vn](mailto:linh.dm@bamboocap.com.vn)

❖ **Hình thức 2: Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức biểu quyết điện tử:**

Cổ đông truy cập vào website: [bcg.bvote.vn](http://bcg.bvote.vn) từ 08g00 ngày 04/07/2022 đến 16g30 ngày 21/07/2022.

- **Tên đăng nhập** (là số đăng ký sở hữu - Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD): ....
- **Mật khẩu đăng nhập**: .... **hoặc Mật khẩu OTP** (gửi về số điện thoại của cổ đông để thực hiện đăng nhập và biểu quyết).

**Ghi chú: Tên đăng nhập và Mật khẩu đăng nhập được ghi trên Phiếu biểu quyết của quý Cổ đông.**

Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, Quý Cổ đông chọn một trong ba đáp án trên giao diện của website, hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” sau đó ấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.

- *Khi cổ đông đã hoàn thành việc gửi biểu quyết thì cổ đông không thể thay đổi được kết quả mà mình đã biểu quyết.*

*Khi cổ đông lựa chọn biểu quyết theo hình thức 2 thì hình thức 1 (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và không được kiểm phiếu.*

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

Đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam