



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

Số: 01/2023/TBDH-HĐQT-BCG

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN Tháng 03/2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn 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 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 Quyết định số 77/2022/QĐ-HĐQT-BCG ngày 22/07/2022 v/v ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 24/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thông qua nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2023;

Công ty cổ phần Tập đoàn 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 Tập đoàn Bamboo Capital chốt ngày **23/02/2023** 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 **03/03/2023** đến **16 giờ 30 phút** ngày **14/03/2023**.
4. Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Tập đoàn 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/2023-3>.*
 - a. Tờ trình về việc 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 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ đã thông qua tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 22/07/2022;
 - b. 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 Tập đoàn Bamboo Capital chậm nhất đến 16 giờ 30 phút ngày 14/03/2023.**

- Địa chỉ nhận thư bằng đường bưu chính:
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bà Vũ Thị Trang – Chuyên viên Phòng Quan hệ Nhà đầu tư
Điện thoại: (84.28) 6268 0680 (ext. 505)
- 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 hoặc trang.vt@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 từ 08g00 ngày 03/03/2023 đến 16g30 ngày 14/03/2023.

- **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 03/2023.

