



Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023)

- 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 Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 10/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2023;
- 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;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT-BCG ngày 24/02/2023 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023 số 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT-BCG ngày 24/02/2023 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.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 53,4063% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.



Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2023 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

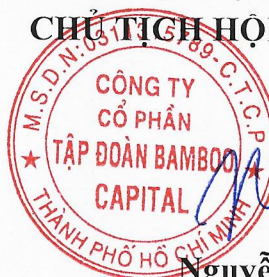
- Tờ trình số 01/2023/TT-HDQT-BCG ngày 24/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo ủy quyền của ĐHĐCĐ đã thông qua tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 22/07/2022;
- Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023.

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Hồ Nam

