



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2021

Số: 14/2021/NQ-HĐQT-BCG

## NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua việc phân phối cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Bamboo Capital**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/09/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9);
- Căn cứ Biên bản họp số 14/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 12/03/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thông qua việc phân phối cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Bamboo Capital;

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phần năm 2020 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital như sau:
- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: **68.002.880 cổ phần**
  - Số lượng cổ phần đã chào bán: **60.240.466 cổ phần**
  - Số lượng cổ phần không chào bán hết: **7.762.414 cổ phần.**
- Điều 2.** Thông qua việc phân phối 7.762.414 cổ phần không chào bán hết của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Bamboo Capital, cụ thể như sau:
- Tiêu chí xác định đối tượng chào bán cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:
    - Là những cá nhân, tổ chức có uy tín.
    - Là những tổ chức tài chính hoặc cá nhân có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký đặt mua cổ phần.
    - Có năng lực mà Hội đồng quản trị nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.



- Danh sách đối tượng chào bán cổ phần không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu bao gồm các nhà đầu tư có tên theo Phụ lục Danh sách các nhà đầu tư đính kèm theo Nghị quyết này.
- Giá phân phối: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời hạn nộp tiền mua: **Từ ngày 13/03/2021 đến hết ngày 15/03/2021**
- Cổ phần do các nhà đầu tư mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
  - + Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Bamboo Capital
  - + Số tài khoản: 11315789.504
  - + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Bến Thành.

**Điều 3.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.


  
 Nguyễn Hồ Nam

