



Số: 24/2021/TBĐH-HĐQT-BCG

THÔNG BÁO KHẨN**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến hoàn toàn****Kính gửi: Quý Cổ đông thuộc Công ty cổ phần Bamboo Capital**

- Căn cứ Công văn số 1327/UBND-VX ngày 30/04/2021 và Công văn số 1345/UBND-VX ngày 03/05/2021 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc tạm dừng hoạt động đối với một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh tại Công văn số 1290/UBND-VX ngày 26/04/2021, Thông báo số 329/TB-VP ngày 26/04/2021 và công văn số 1321/UBND-VX ngày 29/04/2021 về việc tập trung tăng cường, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố, dừng tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo;
- Căn cứ Thông báo khẩn số 04/2021/TB/BCG/BCĐPCD-CoV-19 ngày 28/04/2021 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Tập đoàn Bamboo Capital về việc kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở cấp cao nhất;
- Căn cứ Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 23/2021/TMĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021;

Ngày 23/04/2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital đã gửi Quý Cổ đông Thư mời số 23/2021/TMĐH-HĐQT-BCG v/v mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trong đó có dự kiến hình thức tổ chức Đại hội là trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Nay do tình hình dịch Covid-19 đang trở nên căng thẳng, ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường và có nguy cơ bùng phát dịch cao, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, nhằm đảm bảo sức khỏe cho Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua việc **áp dụng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/05/2021 chỉ bằng hình thức trực tuyến hoàn toàn**. Cụ thể:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 07 giờ 30 thứ Bảy, ngày 15 tháng 05 năm 2021
2. Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến (Tất cả Cổ đông đều có thể tham gia Đại hội trực tuyến bằng thiết bị máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối internet).
3. Địa điểm điều hành Đại hội: Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Bamboo Capital – Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
4. Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:
Cổ đông có thể đăng nhập và biểu quyết điện tử kể từ 08 giờ 00 thứ Năm, ngày 13/05/2021
* Website: www.bcg.bvote.vn hoặc bcg.bvote.vn
* Tên đăng nhập: (Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD)
* Mật khẩu đăng nhập: hoặc Mật khẩu OTP gửi về số điện thoại của Cổ đông.
(Xem chi tiết tại Thư mời gửi Quý Cổ đông số 23/2021/TMĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021).



Vui lòng xem Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hướng dẫn đăng nhập Đại hội trực tuyến và Tài liệu Đại hội được đăng tải theo đường link: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2021-co-dong> hoặc Quý Cổ đông liên hệ Bà Đặng Mỹ Linh - Chuyên viên P. Quan hệ Nhà đầu tư (Điện thoại: 090 2355587; Email: linh.dm@bamboocap.com.vn) hoặc Hotline: **0899 172 465** để được hướng dẫn chi tiết.

Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Quý Cổ đông!

Trân trọng thông báo!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

