



Số: 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**  
**(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2021)**

- 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 Bamboo Capital được Hội đồng quản trị thông qua ngày 12/08/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13);
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2021 số 05/2021/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 01/10/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 31/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 của HĐQT v/v thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.  
*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 62,6662% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.*
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 32/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 của HĐQT v/v thông qua bổ sung chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.  
*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 62,6373% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.*
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 33/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 của HĐQT v/v thông qua điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh.  
*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 62,6644% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.*
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 34/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 của HĐQT v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14).  
*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 62,6652% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.*

**Điều 5.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2021 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản tháng 09/2021;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2021;
- Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14).

**Điều 6.** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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 phiên họp thường niên kế tiếp.

**Nơi nhận:**

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

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

**Nguyễn Hồ Nam**