

Số: 23 /2018/CBTT-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

Mã chứng khoán: **BCG**

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Minh Tuấn

Địa chỉ: L14-08B Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 62 680 680- ext 210 – Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 với nội dung như sau:

- HĐQT phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán là công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cả năm 2018.
- Ngày 12/07/2018, BCG và công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) đã ký kết hợp đồng số : 224/HĐKT/TC/2018/AASCS.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.bamboocap.com.vn/ mục BCG với nhà đầu tư

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Minh Tuấn

Số: 28 /2018/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính riêng lẻ và hợp nhất trong năm 2018**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Tờ trình số 08/2018/TT-BKS-BCG trình ĐHĐCĐ Thường niên 2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 19 tháng 06 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018 của CTCP Bamboo Capital;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 12/07/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cho cả năm 2018 của Công ty.

Thông tin về Đơn vị kiểm toán:

- Địa chỉ trụ sở: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp: 0305011729

Điều 2. Giao Ban điều hành Công ty ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS), đảm bảo tuân thủ quy định Pháp luật và tuân thủ Điều lệ của Công ty cổ phần Bamboo Capital.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Khối/Phòng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3: “để thi hành”;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: P.PC.



NGUYỄN HỒ NAM