

Số: 95/2017/CBTT-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2017

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 trân trọng công bố thông tin về việc thành lập Công ty cổ phần Năng lượng mặt trời Tân Thạnh 1 với thông tin chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Năng lượng mặt trời Tân Thạnh 1
- Địa chỉ trụ sở: 31 đường số 10, Ấp 4, Khu dân cư Nam Long, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 (hai trăm năm mươi tỷ) đồng
- Tỷ lệ góp vốn của BCG: 60% vốn điều lệ
- Ông Phạm Minh Tuấn- Phó Tổng giám đốc làm Người đại diện phần góp vốn của BCG tại Công ty cổ phần Năng lượng mặt trời Tân Thạnh 1.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.bamboocap.com.vn

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 NT



Phạm Minh Tuấn

Số: 36 /2017/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Tân Thạnh 1

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 biên bản họp HĐQT của CTCP Bamboo Capital ngày 05/12/2017 về việc thành lập Công ty cổ phần Năng lượng Mặt trời Tân Thạnh 1.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Tân Thạnh 1 với các thông tin chi tiết như sau:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TÂN THẠNH 1
- Địa chỉ trụ sở: 31 Đường số 10, Ấp 4, Khu Dân Cư Nam Long, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
- Ngành nghề hoạt động:

Stt	Tên Ngành	Mã ngành
1	Sản xuất đồ điện dân dụng (không hoạt động tại trụ sở)	2750
2	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (không hoạt động tại trụ sở)	3510
3	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
4	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
6	Phá dỡ	4311
7	Chuẩn bị mặt bằng	4312
8	Lắp đặt hệ thống điện	4321
9	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
10	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
11	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
12	Hoạt động xây dựng khác	4390

- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 (hai trăm năm mươi tỷ) đồng;
- Số vốn góp của CTCP Bamboo Capital: chiếm 60% trên tổng số vốn điều lệ của CTCP Năng lượng Mặt trời Tân Thạnh 1.



Điều 2. Cử Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc làm Người đại diện phần vốn góp của CTCP Bamboo Capital tại Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Tân Thành 1. Ông Phạm Minh Tuấn được toàn quyền thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty này và theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ml*



NGUYỄN HÒ NAM

