

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 Nghị quyết của HĐQT về việc bổ sung vốn góp tại CTCP BCG Energy.

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: 45 /2018/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v bổ sung vốn góp tại CTCP BCG Energy)

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 về việc góp vốn bổ sung vào CTCP BCG Energy.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung vốn góp vào Công ty Cổ phần BCG Energy. Chi tiết:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần BCG Energy
- Vốn điều lệ: 800.000.000.000 (tám trăm tỷ) đồng;
- Mã số doanh nghiệp số 0314445458 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/06/2017;
- Bổ sung vốn góp vào Công ty Cổ phần BCG Energy từ 40% lên 99% trên tổng số vốn điều lệ của Công ty này;
- Hình thức bổ sung: nhận chuyển nhượng vốn góp từ các cổ đông hiện hữu và góp bổ sung vốn cho những cổ đông chưa góp đủ vốn.

Điều 2. Chuẩn y việc 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 BCG Energy. 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 CCTCP BCG Energy và theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này 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



NGUYỄN HỒ NAM