



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2024

Số: 24../2024/TB-BCG

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE)

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

Trụ sở chính: 27C Quốc Hương, P. Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.28) 6268 0680

Fax: (84.28) 6299 1188

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital**
- Mã chứng khoán: **BCG**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch: **HOSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2024**

1. **Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. **Nội dung cụ thể:** Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024;



- Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi thù lao Thành viên HĐQT và BKS năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024;
- Tờ trình thông qua toàn bộ các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình thông qua kế hoạch giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2024;
- Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ;
- Tờ trình báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2024;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ (lần thứ 21);
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital – 27C Quốc Hương, P. Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tai.nt@bamboocap.com.vn; my.hnh@bamboocap.com.vn.

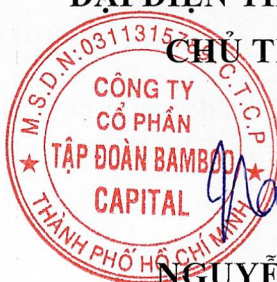
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.IR, P. HTKD.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL**

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HỒ NAM

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 22/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 04/03/2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.