



TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2021

Số: 09/2021/NQ-HĐQT-BCG

**NGHỊ QUYẾT****V/v: Giao dịch với các bên liên quan (6 tháng đầu năm 2021)****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

- 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 Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/09/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9);
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 09/03/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v giao dịch với các bên liên quan (6 tháng đầu năm 2021);

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các giao dịch với các bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở các giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Danh sách chi tiết các giao dịch dự kiến 6 tháng đầu năm 2021 gồm:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng)
1	Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải	Hợp đồng tư vấn	480 triệu/tháng
2	Công ty CP BCG Land	Hợp đồng tư vấn	720 triệu/tháng
3	Công ty CP Phát triển Nguyễn Hoàng	Hợp đồng tư vấn	240 triệu/tháng
4	Công ty CP BCG Energy	Hợp đồng tư vấn	960 triệu/tháng
5	Công ty CP Phát triển Tầm nhìn Năng Lượng Sạch	Hợp đồng cho thuê xe	110 triệu/tháng



STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng)
6	Công ty TNHH B.O.T DT 830	Hợp đồng hợp tác đầu tư	500 triệu/tháng
7	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas	Hợp đồng vay vốn	40 tỷ
8	Công ty cổ phần BamBoo Financial Corp	Hợp đồng hợp tác đầu tư	5 tỷ

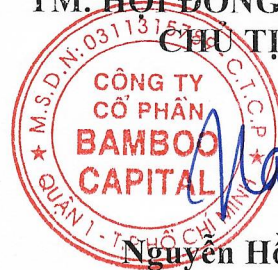
**Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồ Nam**

