

**CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC**



Số/No.: 87/2022/CBTT-BCG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2022
Ho Chi Minh City, December 2nd, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM/*HCM Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital/*Bamboo Capital Group JSC*

Mã chứng khoán/*Securities Code*: BCG

Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông (Mr.) Phạm Minh Tuấn

Chức vụ/*Position*: Phó Tổng Giám đốc/*Chief Operating Officer*

Địa chỉ/*Address*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM/*27C Quoc Huong, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.*

Điện thoại/*Telephone*: (028) 62 680 680

Fax: (028) 62 9911 88

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

Information disclosure type: 24 hours Requested Irregular Periodic

Nội dung công bố thông tin/*Content of Information disclosure*:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 100/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 02/12/2022 về việc góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần BCG Energy.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) discloses the Resolution of the BOD No. 100/2022/NQ-HĐQT-BCG dated December 2nd, 2022 on additional capital contribution to BCG Energy Joint Stock Company.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in Investor Relations section.

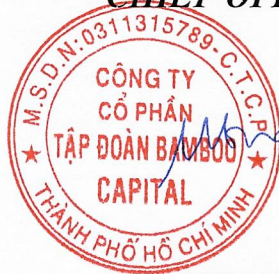
Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE
REPRESENTATIVE**

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/

CHIEF OPERATING OFFICER



PHẠM MINH TUẤN





TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2022

Số: 100/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần BCG Energy

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 08/09/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19);
- Căn cứ Biên bản họp số 100/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 02/12/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần BCG Energy.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) tham gia góp vốn bổ sung vào CTCP BCG Energy, giá trị vốn góp bổ sung là: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng), đạt tổng giá trị vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là 3.203.000.000.000 đồng (Ba nghìn hai trăm lẻ ba tỷ đồng), tương đương 320.300.000 cổ phần (Ba trăm hai mươi triệu ba trăm nghìn cổ phần), chiếm 71,18% vốn điều lệ của CTCP BCG Energy.

- Mục đích: Bổ sung quy mô vốn hoạt động bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung vốn lưu động, thanh toán các khoản nợ, bổ sung tiền để đầu tư vào các công ty thực hiện dự án thông qua hình thức góp vốn và/hoặc hợp tác đầu tư ...
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2022.

Điều 2. Thông qua việc cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại CTCP BCG Energy như sau:

- Ông Nguyễn Hồ Nam (CMND số: _____ ngày cấp: _____ nơi cấp: _____) là Người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital là 2.242.000.000.000 đồng (Hai nghìn hai trăm bốn mươi hai tỷ đồng), tương đương 224.200.000 cổ phần (Hai trăm



hai mươi bốn triệu hai trăm nghìn cổ phần), chiếm 49,82% vốn điều lệ của CTCP BCG Energy.

- Ông Phạm Minh Tuấn (Hộ chiếu: _____ ngày cấp: _____ nơi cấp: _____) là Người đại diện quản lý phân vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital là 961.000.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi một tỷ đồng), tương đương 96.100.000 cổ phần (Chín mươi sáu triệu một trăm nghìn cổ phần), chiếm 21,36% vốn điều lệ của CTCP BCG Energy.

Người đại diện quản lý phân vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại CTCP BCG Energy được quyền nhân danh và thay mặt CTCP Tập đoàn Bamboo Capital thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của CTCP BCG Energy.

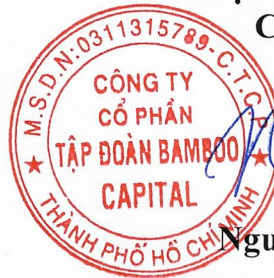
Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục góp vốn bổ sung nói trên.

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

