



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2022
Ho Chi Minh City, December 9th, 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 102/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 09/12/2022 về việc điều chỉnh nội dung nghị quyết 100/2022/NQ-HĐQT-BCG đã công bố ngày 02/12/2022.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) discloses the Resolution of the BOD No. 102/2022/NQ-HĐQT-BCG dated December 9th, 2022 on adjusting the content of the Resolution of the BOD No. 100/2022/NQ-HĐQT-BCG announced on December 2nd, 2022.



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.

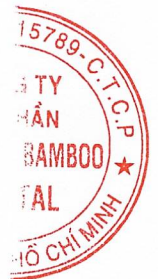
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**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 09 tháng 12 năm 2022

Số: 102/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh nội dung tại Nghị quyết số 100/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 02/12/2022 về việc góp vốn bổ sung vào CTCP 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 102/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 09/12/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v điều chỉnh nội dung tại Nghị quyết số 100/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 02/12/2022 về việc góp vốn bổ sung vào CTCP BCG Energy;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh nội dung tại Nghị quyết số 100/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 02/12/2022:

Nội dung được điều chỉnh như sau:

“Điều 1. Thông qua việc CTCP 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 Bamboo Capital là 3.698.000.000.000 đồng (Ba nghìn sáu trăm chín mươi tám tỷ đồng), tương đương 369.800.000 cổ phần (Ba trăm sáu mươi chín triệu tám trăm nghìn cổ phần), chiếm 82,18% vốn điều lệ của CTCP BCG Energy.

Điều 2. Thông qua việc cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP 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 Bamboo Capital là 2.588.600.000.000 đồng (Hai nghìn năm trăm tám mươi tám tỷ sáu trăm triệu đồng), tương đương 258.860.000 cổ phần (Hai trăm năm mươi tám triệu tám trăm sáu mươi nghìn cổ phần), chiếm 57,53% vốn điều lệ của CTCP BCG Energy.

- Ông Phạm Minh Tuấn (Hộ chiếu: _____ ngày cấp: _____
nơi cấp: _____ là Người
đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Bamboo Capital là 1.109.400.000.000 đồng (Một nghìn một trăm lẻ chín tỷ bốn trăm triệu đồng), tương đương 110.940.000 cổ phần (Một trăm mười triệu chín trăm bốn mươi nghìn cổ phần), chiếm 24,65% vốn điều lệ của CTCP BCG Energy.”

Những nội dung khác được giữ nguyên không thay đổi.

Điều 2. 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.

