

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL GROUP
JOINT STOCK COMPANY



Số/No.: 34/2023/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 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 2, 2023

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 48/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 02/06/2023 về việc giao dịch liên quan với Công ty Cổ phần BCG Energy.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) discloses the Resolution of the BOD No. 48/2023/NQ-HĐQT-BCG dated June 2, 2023, regarding related transaction with 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.

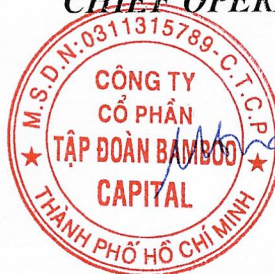
Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

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 06 năm 2023

Số: 48/2023/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Giao dịch liên quan với 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 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 20);
- Căn cứ Biên bản họp số 48/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 02/06/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v giao dịch liên quan với Công ty cổ phần BCG Energy;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở 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.

Thông tin giao dịch liên quan như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng)	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần BCG Energy	Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê xe	25.000.000 đồng/tháng	Là Công ty thành viên và bên có liên quan với Người nội bộ của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc 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 triển khai thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, chấm dứt giao dịch nêu trên đúng quy định. Ông Nguyễn Hồ Nam và ông Nguyễn Thế Tài được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 của nội dung này.



Điều 3. Nghị quyết định 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 các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nơi nhận:
- Như Điều 3;
 - Ban kiểm soát;
 - Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam



15789-C.T.C.P
CÔNG TY
HỮU
TẬP ĐOÀN BAMBOO
CAPITAL
HỒ CHÍ MINH