

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



Số/No.: 35/2023/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 05 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 5, 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 49/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 05/06/2023 về việc thoái một phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.
Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Resolution No. 49/2023/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated June 05, 2023, regarding divestment a part of contributed capital of Bamboo Capital Group JSC at Transport and Industry Development Investment 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 05 tháng 06 năm 2023

Số: 49/2023/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thoái một phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

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 49/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 05/06/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thoái một phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thoái một phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 25/05/2007, thay đổi lần thứ 24 ngày 28/10/2022):

Chi tiết thoái vốn như sau:

- Tổng số cổ phần sở hữu hiện hữu: 145.130.507 cổ phần (Một trăm bốn mươi lăm triệu một trăm ba mươi nghìn năm trăm lẻ bảy cổ phần), tương đương giá trị theo mệnh giá là 1.451.305.070.000 đồng (Một nghìn bốn trăm năm mươi một tỷ ba trăm lẻ năm triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng), chiếm 51,63% vốn điều lệ của Công ty TRACODI.
- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 21.040.000 cổ phần (Hai mươi một triệu không trăm bốn mươi nghìn cổ phần), tương đương giá trị theo mệnh giá là 210.400.000.000 đồng (Hai trăm mười tỷ bốn trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 7,49% vốn điều lệ của Công ty TRACODI.
- Giá chuyển nhượng: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch.
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết.
- Hình thức thoái vốn: Giao dịch thỏa thuận.



Sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng, Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nắm giữ **124.090.507 cổ phần** (Một trăm hai mươi bốn triệu không trăm chín mươi nghìn năm trăm lẻ bảy cổ phần), tương đương giá trị theo mệnh giá là **1.240.905.070.000 đồng** (Một nghìn hai trăm bốn mươi tỷ chín trăm lẻ năm triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng), chiếm tỷ lệ **44,15%** vốn điều lệ của Công ty TRACODI.

Điều 2. Thông qua việc cử Người đại diện quản lý phần vốn góp còn lại của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TRACODI như sau:

- **Ông Nguyễn Thanh Hùng** (CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____) là Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là 49.636.203 cổ phần, chiếm 17,66% vốn điều lệ của Công ty TRACODI.
- **Ông Nguyễn Thế Tài** (CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____) là Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là 37.227.152 cổ phần, chiếm 13,24% vốn điều lệ của Công ty TRACODI.
- **Ông Phạm Đăng Khoa** (CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____) là Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là 37.227.152 cổ phần, chiếm 13,24% vốn điều lệ của Công ty TRACODI.

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

Điều 3. Thông qua chủ trương thỏa thuận với các cổ đông khác để nhận ủy quyền biểu quyết nhằm bảo đảm Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital vẫn nắm quyền kiểm soát tại Công ty TRACODI với quyền biểu quyết tối thiểu hơn 50%.

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho 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 thương lượng, đàm phán và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận liên quan giao dịch chuyển nhượng theo đúng trình tự quy định của pháp luật cũng như các tài liệu có liên quan đến việc nhận ủy quyền biểu quyết từ các cổ đông khác để bảo đảm quyền kiểm soát và tỷ lệ biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TRACODI.

Điều 5. 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 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.



Nguyễn Hồ Nam