

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



BAMBOO CAPITAL

Số/No.: 39/2023/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 30 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 30, 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 54/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 30/06/2023 về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Resolution No. 54/2023/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated June 30, 2023, on signing the consulting services contract with Indochina Hoi An Beach Villas Company Limited.



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





Số: 54/2023/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc ký kết Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn
với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas

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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 20);
- Căn cứ Biên bản họp số 54/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 30/06/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thông qua việc ký kết Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas (ĐKKD số 4000435375 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 22/07/2008).

Nội dung ký kết Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn bao gồm nhưng không giới hạn những công việc sau:

- Tìm kiếm và giới thiệu nhà đầu tư, đối tác tiềm năng cho Công ty;
- Cùng làm việc với Công ty trong việc đàm phán với nhà đầu tư, đối tác tiềm năng;
- Phối hợp và hỗ trợ Công ty lập lộ trình giao dịch phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư, đối tác tiềm năng và Công ty;
- Tư vấn cho Công ty và nhà đầu tư, đối tác tiềm năng về phương thức, lộ trình hợp tác đầu tư;
- Tư vấn hoàn tất các công việc cần thiết sau khi các thỏa thuận cụ thể liên quan đến giao dịch được ký kết để tiến tới hoàn tất giao dịch;
- Hỗ trợ Công ty trong quá trình kết nối, đàm phán và thực hiện giao dịch;
- Phí dịch vụ là 2% * Tổng giá trị giao dịch.



Điều 2. 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 TNHH Indochina Hội An Beach Villas | Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn | <p>Phí dịch vụ = 2% * Tổng Giá trị giao dịch</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng giá trị giao dịch là tổng giá trị thanh toán do nhà đầu tư, đối tác thực hiện cho Công ty, (thành một hoặc nhiều lần) để thực hiện giao dịch theo hợp đồng cụ thể được ký kết giữa Công ty và nhà đầu tư, đối tác đó. - Phí dịch vụ chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng phải nộp cho cơ quan thuế Việt Nam. | Là công ty con gián tiếp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital |

Điều 3. 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 thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan cho 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 Nghị quyết này. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và các 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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BAMBOO
CAPITAL

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hồ Nam