

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



Số/No.: **55/2023/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 19 tháng 09 năm 2023
Ho Chi Minh City, September 19, 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 69/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 19/09/2023 về việc thoái một phần vốn góp tại Công ty TNHH B.O.T DT 830.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Resolution No. 69/2023/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated September 19, 2023, on partial divestment of contributed capital at B.O.T DT 830 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.

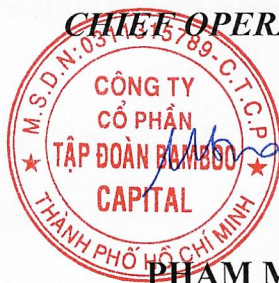
Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2023

Số: 69/2023/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thoái một phần vốn góp tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830*

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 69/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 19/09/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thoái một phần vốn góp tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thoái một phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1101834236 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 27/10/2016).

Chi tiết thoái vốn như sau:

- Tổng số vốn sở hữu hiện tại: **103.200.000.000 đồng**, chiếm **48%** vốn điều lệ của Công ty TNHH B.O.T ĐT 830.
- Số vốn góp dự kiến chuyển nhượng: **21.500.000.000 đồng** (Hai mươi một tỷ năm trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ **10%** vốn điều lệ của Công ty TNHH B.O.T ĐT 830.
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Helios (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311656651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 22/03/2012).
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn giá trị đầu tư ban đầu.
- Thời gian thực hiện: Tháng 09/2023 và Quý IV/2023.
- Hình thức thoái vốn: Giao dịch thỏa thuận.



Sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng, Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital sở hữu **81.700.000.000 đồng** (Tám mươi một tỷ bảy trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ **38%** vốn điều lệ của Công ty TNHH B.O.T ĐT 830.

Điều 2. Thông qua việc cử ông **Lưu Xuân Thủy** (CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____)

) là Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830.

Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 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 thành viên góp vốn của Công ty TNHH B.O.T ĐT 830.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ông Nguyễn Thế Tài – Tổng Giám đốc kiêm 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, thủ tục pháp lý thay đổi vốn góp nêu trên theo đúng trình tự quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ông Nguyễn Hồ Nam hoặc ông Nguyễn Thế Tài được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại điều này.

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 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



Nguyễn Hồ Nam

