

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 71/2024/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 03 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 3, 2024

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.) Nguyễn Tùng Lâm

Chức vụ/*Position*: Tổng Giám đốc/*Chief Executive 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 75/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 02/10/2024 của HĐQT về việc tái tục bảo lãnh tín dụng cho CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 75/2024/NQ-HĐQT-BCG dated October 2, 2024, regarding the renewal of the credit guarantee for Nguyen Hoang Development JSC.



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 the 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 this paper provides is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



NGUYỄN TÙNG LÂM





BAMBOO CAPITAL

Số: 75/2024/NQ-HĐQT-BCG
No.: 75/2024/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 02, 2024

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Tái tục bảo lãnh tín dụng cho Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng
*Re: Renewal of credit guarantee for
Nguyen Hoang Development Joint Stock Company*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL THE BOARD OF DIRECTORS BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- 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;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/08/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23);
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the General Meeting of Shareholders on August 15, 2024 (23rd amendment and supplement);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 75/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 02/10/2024 v/v tái tục bảo lãnh tín dụng cho Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 75/2024/BB-HĐQT-BCG dated October 02, 2024 regarding to renewal of credit guarantee for Nguyen Hoang Development Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Tiếp tục việc tái tục bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong với các điều khoản:
Article 1. *Continue to renew the guarantee for all debt repayment obligations of Nguyen Hoang Development Joint Stock Company at Tien Phong Commercial Joint Stock Bank with the following terms:*



- Hình thức cấp tín dụng: Vay vốn, Chiết khấu, Bảo lãnh, Phát hành L/C
Credit granting form: Loan, Discount, Guarantee, Issuance of L/C
- Phương thức cấp tín dụng: Hạn mức Món, từng lần
Credit granting method: Limit Item, each time
- Đối với hạn mức 65 tỷ đồng đảm bảo bằng **Sổ tiết kiệm, Hợp đồng tiền gửi, Hàng tồn kho luân chuyển và Khoản phải thu đã hình thành luân chuyển:**
*For the limit of 65 billion VND secured by **Savings Book, Deposit Contract, Circulating Inventory and Receivables formed in circulation:***
- Giá trị: **65.000.000.000 VNĐ** hoặc ngoại tệ tương đương
*Value: **65,000,000,000 VND** or equivalent foreign currency*
 - + Hạn mức cho vay: 65.000.000.000 VNĐ hoặc ngoại tệ tương đương
Loan limit: 65,000,000,000 VND or equivalent foreign currency
 - + Hạn mức phát hành L/C: 7.000.000.000 VNĐ hoặc ngoại tệ tương đương
L/C issuance limit: 7,000,000,000 VND or equivalent foreign currency
 - + Hạn mức bảo lãnh : 7.000.000.000 VNĐ hoặc ngoại tệ tương đương
Guarantee limit: 7,000,000,000 VND or equivalent foreign currency
 - + Hạn mức L/C nội địa trả chậm: 65.000.000.000 VNĐ
Domestic L/C limit for deferred payment: 65,000,000,000 VND
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh đồ gỗ xuất khẩu, phục vụ bảo lãnh và phát hành L/C nội địa, L/C trả ngay, trả chậm nhập khẩu gỗ nguyên liệu phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty
Purpose: Supplementing working capital for the production and business of exported wooden furniture, serving the guarantee and issuance of domestic L/C, sight L/C, deferred payment for importing raw wood materials to serve the company's business activities
- Đối với hạn mức 35 tỷ đồng đảm bảo bằng **BĐS/MMTB/PTVT/STK/HĐTG/Cổ phiếu:**
*For the limit of 35 billion VND secured by **Real Estate/Machinery/Means of Transport/Savings Book/Stock:***
- Giá trị: **35.000.000.000 VNĐ** hoặc ngoại tệ tương đương, trong đó:
*Value: **35,000,000,000 VND** or equivalent foreign currency, in which:*
 - + Hạn mức cho vay: 30.000.000.000 VNĐ hoặc ngoại tệ tương đương
Loan limit: 30,000,000,000 VND or equivalent foreign currency
 - + Hạn mức chiết khấu: 5.000.000.000 VNĐ hoặc ngoại tệ tương đương
Discount limit: 5,000,000,000 VND or equivalent foreign currency
 - + Hạn mức L/C nội địa trả chậm: 30.000.000.000 VNĐ
Deferred domestic L/C limit: 30,000,000,000 VND
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh đồ gỗ xuất khẩu
Purpose: Supplementing working capital for the production and business of exported wooden furniture

Điều 2. Thông qua việc thực hiện các 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.

Article 2. *Approve the implementation of related transactions with a value of less than 35% of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial statements on the basis that the transaction is carried out according to the principles of fairness and conditions. The terms of the transaction are no more disadvantageous than similar terms, ensuring safety for the Company.*

Thông tin các giao dịch liên quan như sau:

Information of relevant transactions is as follows:

STT No	Đối tác giao dịch <i>Transaction partners</i>	Nội dung giao dịch <i>Transaction content</i>	Giá trị giao dịch dự kiến <i>Expected Transaction value</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng / <i>Nguyen Hoang Development Joint Stock Company</i>	Bảo lãnh tín dụng / <i>Credit guarantee</i>	Tổng giá trị bảo lãnh: tối đa 100 tỷ đồng / <i>Total guarantee value: maximum 100 billion VND</i>	Là công ty con của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và là Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty / <i>Is a subsidiary of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and Related party with internal persons of Company</i>

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Tùng Lâm – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật (CCCD số 001087013859 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày 09/02/2021) là người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, được thay mặt Công ty ký Thư bảo lãnh tín dụng cho Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng và các văn bản, tài liệu liên quan.

Article 3. *Approve the authorization for Mr. Nguyen Tung Lam - Position: Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer and Legal Representative (ID No. 001087013859 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on February 9, 2021) as the authorized representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, to sign on behalf of the Company the Letter of Credit Guarantee for Nguyen Hoang Development Joint Stock Company and related documents.*

Điều 4. Trong mọi trường hợp, bất kỳ văn bản, tài liệu nào do người được ủy quyền nêu trên ký, đóng dấu được hiểu là đã được tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị chấp thuận, theo đó, Công ty có các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các văn bản, tài liệu đó.

Article 4. *In any case, any document or paper signed and stamped by the above authorized person is understood to have been approved by all members of the Board of Directors, accordingly, the Company has the rights and obligations arising from such documents.*

Điều 5. Hội đồng quản trị của Công ty và bên thứ ba/bên bảo lãnh có liên quan cam kết dùng toàn bộ nguồn thu nhập từ hoạt động kinh doanh của Công ty, tài sản công ty và các nguồn thu nhập khác (nếu có) để đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng hạn mức cấp tín dụng nêu trên tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Article 5. The Company's Board of Directors and the relevant third party/guarantor commit to use all income from the Company's business activities, company assets and other sources of income (if any) to ensure full performance of obligations arising from the use of the above credit limit at Tien Phong Commercial Joint Stock Bank.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Article 6. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 6/As Article 6
- HĐQT (để báo cáo)/BODs (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BODs

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



Kou Kok Yiow

