

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 81/2024/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 27 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 27, 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 83/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 26/12/2024 của HĐQT về việc thông qua giao dịch liên quan với CTCP BCG Financial.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 83/2024/NQ-HĐQT-BCG dated December 26, 2024, approving the related transactions with BCG Financial 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 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL GROUP
JOINT STOCK COMPANY**



BAMBOO CAPITAL

Số: 83/2024/NQ-HĐQT-BCG

No.: 83/2024/NQ-HDQT-BCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 26, 2024

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

**V/v: Thông qua vay vốn tại Công ty cổ phần BCG Financial
và thông qua giao dịch liên quan**
**Re: Approval of the loan at BCG Financial Joint Stock Company
and related transaction**

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 Hội đồng quản trị thông qua ngày 15/08/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23);
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the Board of Directors on August 15, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 23rd time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 83/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 26/12/2024 v/v thông qua vay vốn tại Công ty cổ phần BCG Financial và thông qua giao dịch liên quan.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 83/2024/BB-HDQT-BCG dated December 26, 2024 regarding to approval of the loan at BCG Financial Joint Stock Company and related transaction.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc vay vốn tại Công ty cổ phần BCG Financial (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316951788 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/08/2021) với thông tin như sau:

Article 1. Approve the loan capital at BCG Financial Joint Stock Company (Enterprise Registration Certificate No. 0316951788 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on August 18, 2021) with the following information:

- Số tiền vay (dự kiến): tối đa 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng);
Loan amount (expected): maximum 75,000,000,000 VND (Seventy five billion VND);
- Lãi suất vay: 5%/năm;
Loan interest rate: 5%/year;
- Thời hạn vay: 24 tháng kể từ ngày Bên cho vay chuyển tiền vào tài khoản của Bên vay theo nhu cầu thực tế của Bên vay;
Loan term: 24 months from the date the Lender transfer money into the Borrower's account according to the Borrower's actual needs;
- Mục đích: Bên vay sử dụng nguồn vốn vay để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Bên vay. Bên vay cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hiệu quả của việc sử dụng vốn vay.
Loan purpose: The Borrower uses the loan capital to supplement working capital for the Borrower's production and business activities. The borrower commits to using the loan for the right purpose and is responsible for the legality and effectiveness of the use of the loan.

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.

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 giao dịch liên quan như sau:

Relevant transaction information 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 <i>Transaction value</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Công ty cổ phần BCG Financial / <i>BCG Financial</i>	Hợp đồng vay tiền / <i>Loan Contract</i>	- Số tiền vay (dự kiến): tối đa 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi	Là công ty con của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và Bên có liên quan

	<i>Joint Stock Company</i>		lăm tỷ đồng) / <i>Loan amount</i> (expected): <i>maximum</i> 75,000,000,000 VND (Seventy five billion VND) - Lãi suất vay: 5%/năm / <i>Loan</i> <i>interest rate:</i> 5%/year	với người nội bộ của Công ty / <i>Is a</i> <i>subsidiary of</i> <i>Bamboo Capital</i> <i>Group Joint Stock</i> <i>Company and a</i> <i>related party to the</i> <i>Company's internal</i> <i>person.</i>
--	----------------------------	--	---	--

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho cho ông Nguyễn Tùng Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền được thay mặt Công ty:

Article 3. *Authorize Mr. Nguyen Tung Lam – Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer and Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company or a person authorized by the Legal Representative to represent the Company:*

- Tổ chức thực hiện các công việc liên quan được thông qua về nội dung vay vốn nêu trên;
Organize the implementation of approved related work on the loan content mentioned above;
- Xây dựng và quyết định các phương án kinh doanh, sử dụng số tiền vay hiệu quả, hợp lý;
Develop and decide on business plans and use the loan amount effectively and reasonably;
- Đàm phán, thực hiện giao dịch, ký kết Hợp đồng, phụ lục, biên bản thanh lý, văn bản, tài liệu ... liên quan đến việc vay vốn nêu trên;
Negotiate, carry out transactions, sign contracts, appendices, liquidation minutes, documents, ... related to the loan mentioned above;
- Quyết định chi tiết về tiến độ thanh toán và các khoản tiền phát sinh từ việc vay vốn nêu trên;
Decide in detail on the payment schedule and amounts arising from the loan mentioned above;
- Thực hiện việc trao đổi, làm việc với các bên liên quan về việc chấm dứt giao dịch liên quan.
Carry out discussions and work with related parties on terminating related transactions.

Điều 4. 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 4. *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 4/As Article 4
- 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 Yiw

Kou Kok Yiw

