

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 35/2024/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 24 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 24, 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 Operating Officer*

Địa chỉ/*Address*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM/*27C Quốc Hương, 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 46/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 24/05/2024 của HĐQT về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan (Quý II năm 2024).

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announced Resolution No. 46/2024/NQ-HĐQT-BCG dated May 24, 2024 on approval of transactions with related parties (Second quarter of 2024).



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

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



NGUYỄN TÙNG LÂM





Số: 46/2024/NQ-HĐQT-BCG
No.: 46/2024/NQ-HDQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 24, 2024

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan (Quý II năm 2024)
Re: *Approval of transactions with related parties (Second quarter of 2024)*

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 27/04/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 21);
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the General Meeting of Shareholders on April 27, 2024 (21st amendment and supplement);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 46/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 24/05/2024 v/v thông qua giao dịch với bên liên quan (Quý II năm 2024).
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 46/2024/BB-HĐQT-BCG dated May 24, 2024 regarding to Approval of transactions with related parties (Second quarter of 2024).

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua giao dịch với các bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở các 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 1. Approve transactions with related parties with the value of each transaction (or the total value of related transactions) being less than 35% of the total asset value recorded on the Company's most recent financial statement based on the transactions being carried out according to the principle of fairness, the terms of the transaction are not more disadvantageous than similar terms, ensuring safety for the Company.

STT No	Đối tác giao dịch Transaction Partner	Nội dung giao dịch Transaction Content	Giá trị dự kiến (đồng) Expected value (VND)
1	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA / <i>AAA Insurance Corporation</i>	Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh phí dịch vụ tư vấn theo Nghị quyết số 74/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 18/07/2022 của Hội đồng quản trị v/v giao dịch với các bên liên quan (Quý III năm 2022) và Nghị quyết số 07/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 06/02/2023 của Hội đồng quản trị v/v giao dịch với các bên liên quan Quý I năm 2023 / <i>Appendix Contract for adjusting consulting service fees according to Resolution No. 74/2022/BB-HDQT-BCG dated July 18, 2022 of the Board of Directors regarding transactions with related parties (third quarter of 2022) and Resolution No. 07/2023/BB-HDQT-BCG dated February 6, 2023 of the Board of Directors regarding transactions with related parties in the first quarter of 2023</i>	250.000.000



Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Tùng Lâm, Thành viên 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, chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

Article 2. Approve authorization for Mr. Nguyen Tung Lam, Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer and Legal Representative of the Company to negotiate and decide on details of contracts and finalization of contracts,

terminate transactions and implement procedures related to the above transactions in accordance with regulations.

Điều 3. 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 3. *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 3/As Article 3
- 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

