

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



Số/No.: 40/2024/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 11 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 11, 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 52/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 11/06/2024 của HĐQT về việc dùng tài sản của Công ty để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên thứ ba tại Ngân hàng TMCP Nam Á.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announced Resolution No. 52/2024/NQ-HĐQT-BCG dated June 11, 2024, using the Company's assets to guarantee fulfillment of the third party's obligation at Nam A Commercial Joint Stock Bank.



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.

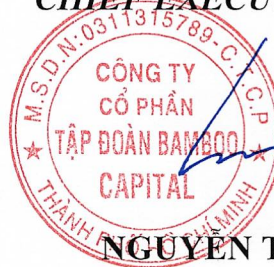
This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in the Investor Relations section.

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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 11, 2024



Số: 52/2024/NQ-HĐQT-BCG
No.: 52/2024/NQ-HDQT-BCG

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Dùng tài sản của Công ty để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên thứ ba tại Ngân hàng TMCP Nam Á

Re: Use the Company's assets to guarantee fulfillment the obligations of third party at Nam A Commercial Joint Stock Bank

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 52/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 11/06/2024 v/v dùng tài sản của Công ty để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên thứ ba tại Ngân hàng TMCP Nam Á.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 52/2024/BB-HDQT-BCG dated June 11, 2024 regarding to using the Company's assets to guarantee fulfillment the obligations of third party at Nam A Commercial Joint Stock Bank.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc đồng ý dùng tài sản thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital làm tài sản đảm bảo cho khoản tín dụng của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (Giấy CNĐKDN số



0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/05/2007) tại Ngân hàng TMCP Nam Á.

Article 1. *Approving the agreement to use assets owned by Bamboo Capital Group Joint Stock Company as collateral for the credit of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) (Business Registration Certificate No. 0300482393 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on May 25, 2007) at Nam A Commercial Joint Stock Bank.*

- Số tiền cấp tín dụng: **500.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn).
Credit amount: 500,000,000,000 VND (In words: Five hundred billion VND).
- Mục đích: Bổ sung vốn kinh doanh, phát hành bảo lãnh, UPAS L/C,....
Purpose: Supplementing business capital, issuing guarantees, UPAS L/C, etc.

Thông tin chi tiết tài sản đảm bảo được thể hiện tại Phụ lục đính kèm.
Detailed information about collateral assets is shown in the attached Appendix.

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 đảm bảo tối đa (đồng) <i>Maximum guarantee value (dong)</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Công ty TRACODI / TRACODI Company	Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tín dụng / <i>Guarantee fulfillment of credit obligations</i>	370.484.000.000	Công ty con và bên có liên quan với Người nội bộ của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital <i>/ Subsidiary and related party to Insiders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>

131578
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAMBOO
CAPITAL
HỒ CHÍ MINH

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền và giao cho ông Nguyễn Tùng Lâm, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục pháp lý về việc thực hiện thế chấp tài sản đảm bảo để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TRACODI tại Ngân hàng TMCP Nam Á. Ông Nguyễn Tùng Lâm có thể ủy quyền cho người khác thực hiện giao dịch.

Article 3. Approve authorization for Mr. Nguyen Tung Lam, Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer and Legal Representative of the Company and relevant Departments implement legal procedures on mortgage collateral to guarantee TRACODI Company's credit obligations at Nam A Commercial Joint Stock Bank. Mr. Nguyen Tung Lam can authorize others to perform 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:

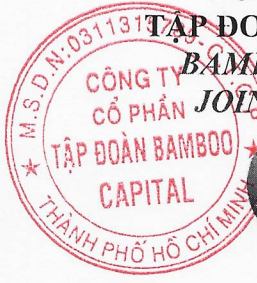
- Như Điều 4/As Article 4
- HĐQT (để báo cáo)/BODs (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BODs

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



Kou Kok Yiw





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

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 11 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 11, 2024

PHỤ LỤC CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẢM BẢO
APPENDIX OF DETAILS OF COLLATERAL

(Đính kèm theo Nghị quyết số 52/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 11/06/2024)
(Attached to Resolution No. 52/2024/NQ-HĐQT-BCG dated June 11, 2024)

Stt No.	Tài sản đảm bảo Collateral	Giá trị tài sản bảo đảm (đồng) Value of collateral (dong)	Giá trị đảm bảo tối đa (đồng) Maximum guarantee value (dong)
1	6.300.000 cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại TRACODI / 6,300,000 shares of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at TRACODI	31.500.000.000	25.200.000.000
2	22.000.000 cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại CTCP BCG Land / 22,000,000 shares of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Land Joint Stock Company	110.000.000.000	88.000.000.000
3	4.600.000 cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại CTCP BCG Energy / 4,600,000 shares of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Energy Joint Stock Company	69.920.000.000	55.936.000.000
4	Phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH Phoenix Mountain (300.000.000.000 đồng) / Capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company's at Phoenix Mountain Company Limited (300,000,000,000 dong)	829.500.000.000	201.348.000.000
	Tổng cộng / Total	1.040.920.000.000	370.484.000.000