

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



Số/No.: 56/2024/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 26 tháng 07 năm 2024
Ho Chi Minh City, July 26, 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 65/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 25/07/2024 của HĐQT về việc thông qua các giao dịch cho vay và giao dịch liên quan.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announced Resolution No. 65/2024/NQ-HĐQT-BCG dated July 25, 2024 on approving loan transaction and related transactions.



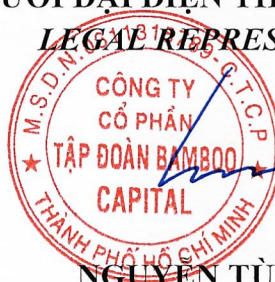
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

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**



NGUYỄN TÙNG LÂM





Số: 65/2024/NQ-HĐQT-BCG
No.: 65/2024/NQ-HDQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2024
Ho Chi Minh City, July 25, 2024

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua các giao dịch cho vay và giao dịch liên quan
Re: Approve loan transactions and related transactions

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 19/06/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the Board of Directors on June 19, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 22nd time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 65/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 25/07/2024 v/v Thông qua các giao dịch cho vay và giao dịch liên quan.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 65/2024/BB-HDQT-BCG dated July 25, 2024 regarding to approve loan transactions and related transactions.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Đồng ý cho Công ty cổ phần BCG Energy (Giấy CNĐKDN số 0314445458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/06/2017) vay vốn với nội dung cơ bản như sau:
- Article 1.** Agree to allow BCG Energy Joint Stock Company (Enterprise Registration Certificate No. 0314445458 issued by the Department of Planning and

Investment of Ho Chi Minh City for the first time on June 8, 2017) to borrow capital with the following basic contents:

- Bên cho vay: Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Lender: Bamboo Capital Group Joint Stock Company
- Bên vay: Công ty cổ phần BCG Energy
Borrower: BCG Energy Joint Stock Company
- Số tiền cho vay: 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng).
Loan amount: 22,000,000,000 VND (Twenty two billion VND).
- Mục đích vay: 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.
- Thời hạn vay: không quá 06 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: no more than 06 months, from the date the Lender transfers money to the Borrower's account according to the Borrower's actual needs.
- Lãi suất vay: 10%/năm.
Loan interest rate: 10%/year.

Điều 2. Đồng ý cho Công ty cổ phần Sao Sáng Sài Gòn (Giấy CNĐKDN số 0310004847 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/05/2010) vay vốn với nội dung cơ bản như sau:

Article 2. Agree to allow Sao Sang Sai Gon Corporation (Enterprise Registration Certificate No. 0310004847 issued by the issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on May 20, 2010) to borrow capital with the following basic contents:

- Bên cho vay: Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Lender: Bamboo Capital Group Joint Stock Company
- Bên vay: Công ty cổ phần Sao Sáng Sài Gòn
Borrower: Sao Sang Sai Gon Corporation
- Số tiền cho vay: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)
Loan amount: 3,000,000,000 VND (Three billion VND)
- Mục đích vay: 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.

- Thời hạn vay: 02 năm, kể từ ngày Bên cho vay chuyển tiền vào tài khoản của Bên vay theo nhu cầu thực tế của Bên vay.
Loan term: 02 years, from the date the Lender transfers money to the Borrower's account according to the Borrower's actual needs.
- Lãi suất vay: 10%/năm.
Loan interest rate: 10%/year.

Điều 3. Đồng ý cho Công ty TNHH Du lịch Sinh Thái Côn Bắp (Giấy CNĐKDN số 4000491891 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 22/09/2008) vay vốn với nội dung cơ bản như sau:

Article 3. Agree to allow Con Bap Ecological Tourist Co. Ltd. (Enterprise Registration Certificate No. 4000491891 issued by the Department of Planning and Investment of Quang Nam Province issued for the first time of September 22, 2008) to borrow capital with the following basic contents:

- Bên cho vay: Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Lender: Bamboo Capital Group Joint Stock Company
- Bên vay: Công ty TNHH Du lịch Sinh Thái Côn Bắp
Borrower: Con Bap Ecological Tourist Co. Ltd.
- Số tiền cho vay: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
Loan amount: 10,000,000,000 VND (Ten billion VND)
- Mục đích vay: 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.
- Thời hạn vay: 02 năm, kể từ ngày Bên cho vay chuyển tiền vào tài khoản của Bên vay theo nhu cầu thực tế của Bên vay.
Loan term: 02 years, from the date the Lender transfers money to the Borrower's account according to the Borrower's actual needs.
- Lãi suất vay: 10%/năm.
Loan interest rate: 10%/year.

Điều 4. 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 4. 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:

13157
NG T
PHÂN
N BAN
ITAL
HỒ C

| 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 Energy / <i>BCG Energy Joint Stock Company</i> | Hợp đồng Vay tiền / <i>Contract Loan</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị vay: 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng) / <i>Loan value: 22,000,000,000 VND (Twenty two billion VND)</i> - Lãi suất vay: 10%/năm / <i>Loan interest rate: 10%/year</i> | Là công ty con trực tiếp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và là Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty / <i>Is a direct subsidiary of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and Related party with internal persons of Company</i> |
| 2 | Công ty cổ phần Sao Sáng Sài Gòn / <i>Sao Sang Sai Gon Corporation</i> | Hợp đồng Vay tiền / <i>Contract Loan</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị vay: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng) / <i>Loan value: 3,000,000,000 VND (Three billion VND)</i> - Lãi suất vay: 10%/năm / <i>Loan interest rate: 10%/year</i> | Là công ty con gián tiếp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Is an indirect subsidiary of Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i> |
| 3 | Công ty TNHH Du lịch Sinh Thái Côn Bắp / <i>Con Bap Ecological Tourist Co. Ltd.</i> | Hợp đồng Vay tiền / <i>Contract Loan</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị vay: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) / <i>Loan value: 10,000,000,000 VND (Ten billion VND)</i> - Lãi suất vay: 10%/năm / <i>Loan interest rate: 10%/year</i> | Là công ty con gián tiếp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và Bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty / <i>Is an indirect subsidiary of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and Related party with internal persons of Company</i> |



Điều 5. 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 điều khoản của Hợp đồng Vay tiền, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan cho các giao dịch nêu trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ông Nguyễn Tùng Lâm được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Nghị quyết này. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Article 5. Approve authorization for Mr. Nguyen Tung Lam, Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer and Legal Representative of the Company negotiate and decide on detailed terms of the Loan Contract, contract appendices (if any), terminate the transaction and implement relevant procedures for the above transactions in accordance with regulations and ensure the Company's interests. Mr. Nguyen Tung Lam is authorized to another person to perform the tasks stated in this Resolution. This authorization is made in a separate document.

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 Yiuw