

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 68/2024/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 10 tháng 09 năm 2024
Ho Chi Minh City, September 10, 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 70/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 10/09/2024 của HĐQT về việc thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần và giao dịch liên quan.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 70/2024/NQ-HĐQT-BCG dated September 10, 2024 approving the share transfer 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**

TỔNG GIÁM ĐỐC/

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN TÙNG LÂM





BAMBOO CAPITAL

Số: 70/2024/NQ-HĐQT-BCG
No.: 70/2024/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2024
Ho Chi Minh City, September 10, 2024

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**V/v: Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần
và giao dịch liên quan**

**Re: Approval of the transaction of receiving transfer of shares
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 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 70/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 10/09/2024 v/v thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần và giao dịch liên quan.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 70/2024/BB-HĐQT-BCG dated September 10, 2024 regarding to approval of the transaction of receiving transfer of shares and related transactions.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua chủ trương việc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đặt mua cổ phần của ông Bùi Thành Lâm tại Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort hoặc Công ty Dự án được thành lập bởi ông Bùi Thành Lâm và các cổ đông khác (“Công ty Dự án”) như sau:

Article 1. Approve policy of Bamboo Capital Group Joint Stock Company to purchase shares of Mr. Bui Thanh Lam at Casa Marina Resort Tourism Joint Stock Company or the Project Company established by Mr. Bui Thanh Lam and other shareholders ("Project Company") as follows:

- Cổ phần nhận chuyển nhượng: Số lượng cổ phần phổ thông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đặt mua tương ứng 5% vốn điều lệ mà ông Bùi Thành Lâm sở hữu tại Công ty Dự án.
Transferred shares: The number of common shares Bamboo Capital Group Joint Stock Company purchased corresponds to 5% of the charter capital that Mr. Bui Thanh Lam owns at the Project Company.
- Giá chuyển nhượng: Tổng giá trị chuyển nhượng 5% vốn điều lệ của Công ty Dự án là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng). Đơn giá chuyển nhượng sẽ được xác định cụ thể tại thời điểm chuyển nhượng sau khi xác định được vốn điều lệ của Công ty Dự án.
Transfer price: The total transfer value of 5% of the charter capital of the Project Company is VND 5,000,000,000 (Five billion VND). The transfer price will be specifically determined at the time of transfer after determining the charter capital of the Project Company.
- Thời gian thực hiện chuyển nhượng: Sau khi Công ty Dự án Khu du lịch Casa Marina Resort giai đoạn 3 được chấp thuận đầu tư dự án.
Transfer implementation time: After Casa Marina Resort Project Company Phase 3 was approved to invest in the project.

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 transaction 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:

Information of relevant transaction is as follows:

STT No	Đối tác giao dịch Transaction partners	Nội dung giao dịch Transaction content	Giá trị giao dịch dự kiến Expected Transaction value	Mối quan hệ Relationship
1	Ông Bùi Thành Lâm / Mr. Bui Thanh Lam	Chuyển nhượng cổ phần /	5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng) / 5.000.000.000 VND (Five billion VND)	Người nội bộ của Công ty con / Internal persons of

		<i>Shares transfer</i>		<i>Subsidiary Company</i>
--	--	------------------------	--	---------------------------

Điều 3. Thông qua ủy quyền 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 và các Phòng ban liên quan thương lượng, đàm phán và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận liên quan giao dịch chuyển nhượng, chấm dứt giao dịch, thủ tục pháp lý liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên theo đúng trình tự quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Đồng thời, báo cáo HĐQT kết quả chi tiết giao dịch chuyển nhượng cổ phần bao gồm số lượng cổ phần, giá trị chuyển nhượng cổ phần theo mệnh giá. Hội đồng quản trị sẽ xem xét giá trị đầu tư và cử người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Dự án Khu du lịch Casa Marina Resort giai đoạn 3 (nếu có).

Article 3. Approve the authorization of Mr. Nguyen Tung Lam – Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer and Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and related Departments to negotiate and sign contracts, agreements related to the transfer transaction, termination of transaction, legal procedures related to the above transfer transaction in accordance with the procedures prescribed by law and ensure the interests of the Company. At the same time, report to the Board of Directors the detailed results of the share transfer transaction including the number of shares, the value of the shares transferred at par value. The Board of Directors will consider the investment value and appoint an authorized representative to manage the capital contribution at Casa Marina Resort Project Company Phase 3 (if any).

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 Yiu
Kou Kok Yiu