



Số: 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 20);

Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) và các đơn vị thành viên hoạt động theo mô hình hệ sinh thái/ tập đoàn bao gồm nhóm các Công ty: Công ty mẹ, Công ty con, Công ty thành viên/ Công ty liên kết có mối liên hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, hoặc có chung thành viên quản lý chủ chốt, hoặc liên kết khác trong hệ sinh thái Công ty BCG.

Để đảm bảo hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của Công ty BCG được thông suốt, tránh thiếu sót liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh; chiến lược phát triển; kế hoạch điều chuyển vốn, hợp tác đầu tư giữa các công ty trong cùng hệ thống; hoạt động quản trị, các nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty BCG, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) chấp thuận chủ trương các giao dịch giữa Công ty BCG và các bên liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT, dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025 như sau:

- Thông qua chủ trương tham gia các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (như được nêu tại Phụ lục 1 đính kèm) giữa Công ty với người có liên quan sau đây (“Người có liên quan”):
 - Cổ đông của Công ty, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ.
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Công ty và người có liên quan của họ.



- (iii) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty có lợi ích liên quan.
và
- (iv) Giao dịch với các công ty con, công ty liên kết;
2. Trong trường hợp các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh với Người có liên quan trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, thông qua chủ trương đề Công ty thực hiện các giao dịch này và báo cáo lại với ĐHĐCD thường niên trong cuộc họp gần nhất.
3. Thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: Thảo luận, đàm phán và xây dựng các điều khoản, điều kiện cụ thể của các hợp đồng, các giao dịch được nêu tại tờ trình này bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng và các giao dịch nêu tại tờ trình này.
4. Thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: (i) Báo cáo định kỳ các giao dịch liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty đối với các loại hợp đồng, các giao dịch nêu tại tờ trình này; (ii) Các giao dịch khác được liệt kê theo Mẫu Phụ lục V - Báo cáo tình hình quản trị công ty tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020; (iii) Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các Nghị quyết được Hội đồng quản trị ban hành độc lập cho các giao dịch với các bên liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

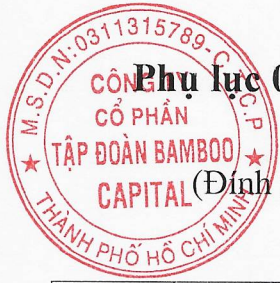
Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam



Phụ lục 01 – DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đính kèm Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT)

STT	Đối tác giao dịch	Mối quan hệ với BCG	Nội dung giao dịch dự kiến	Tổng giá trị giao dịch dự kiến (đồng)
1.	Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng	Công ty con	Cung cấp dịch vụ	3.840.000.000
2.	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải	Công ty con	Cung cấp dịch vụ	7.680.000.000
3.			Cho vay	97.700.000.000
4.			Lãi cho vay	12.318.904.110
5.	Công ty cổ phần BCG Energy	Công ty con	Cung cấp dịch vụ	15.760.000.000
6.	Công ty TNHH B.O.T ĐT830	Công ty liên kết	Thu gốc hợp đồng hợp tác	40.500.000.000
7.			Lãi hợp tác	5.923.726.032
8.	Công ty cổ phần BCG Land	Công ty con	Cung cấp dịch vụ	11.520.000.000
9.	Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1	Công ty con	Cung cấp dịch vụ	400.000.000
10.	Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm AAA	Công ty con	Cung cấp dịch vụ	10.240.000.000
11.			Mua Bảo hiểm	2.000.000.000
12.	Công ty cổ phần BCG Wind Sóc Trăng	Công ty con	Lãi cho vay	54.219.786.910
13.	Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2	Công ty con	Lãi cho vay	52.933.942.160
14.	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios	Bên có liên quan với người nội bộ	Thuê văn phòng	11.070.180.528
15.	Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort	Công ty con	Dịch vụ khách sạn	200.000.000
16.	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas	Công ty con	Cho vay	37.500.000.000
17.			Lãi cho vay	9.141.552.517
18.	Công ty TNHH Hanwha BCGE O&M	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	400.000.000
19.	Công ty Taxi Việt Nam	Công ty con	Nhận cung cấp dịch vụ	200.000.000