

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



Số/No.: 10/2023/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 14 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, February 14th, 2023

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.) Phạm Minh Tuấn

Chức vụ/Position: Phó Tổng Giám đốc/*Chief Operating 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 14/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 14/02/2023 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) discloses the Resolution of the BOD No. 14/2023/NQ-HĐQT-BCG dated February 14th, 2023 about the application of the public share offering to existing shareholders.



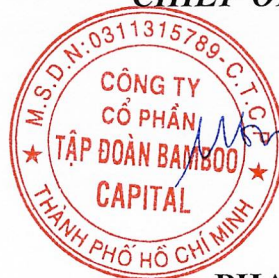
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in 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 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE
REPRESENTATIVE
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF OPERATING OFFICER**



PHẠM MINH TUẤN





TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2023

Số: 14/2023/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 08/09/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 22/07/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 14/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 14/02/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:
1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 14/2023/CV-BCG ngày 14/02/2023;
 2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07 tháng 11 năm 2011 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 07 tháng 10 năm 2022;
 3. Bản cáo bạch của Công ty;



4. Điều lệ Công ty;
5. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2020, 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
6. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 của Công ty;
7. Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn điều lệ số 20/BCKT/TC/2022/AASCS từ ngày 23/11/2021 đến ngày 21/01/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán;
8. Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn điều lệ số 390/BCKT/TC/2022/AASCS từ ngày 29/03/2022 đến ngày 21/04/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán;
9. Nghị quyết số 06/2022/NQ-DHĐCĐ-BCG ngày 22/07/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
10. Nghị quyết số 91/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 30/09/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
11. Nghị quyết số 105/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/12/2022 của Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 91/2022/NQ-HĐQT-BCG;
12. Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 10/02/2023 của Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 91/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 30/09/2022 và Nghị quyết HĐQT số 105/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/12/2022;
13. Công văn số 173/2022/CV-BCG ngày 11/10/2022 về cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
14. Công văn số 16/2023/CV-BCG ngày 14/02/2023 về Báo cáo về tình hình sử dụng vốn trong lần tăng vốn gần nhất;
15. Báo cáo kết quả việc sử dụng vốn điều lệ đến ngày 28/4/2022 từ đợt phát hành thêm 57.000.000 cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Bamboo Capital theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 04/2021/NQ-DHĐCĐ-BCG ngày 15/5/2021 số 624/BCKT/TV/2022/AASCS ngày 16/12/2022 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán;
16. Công văn số 175/2022/CV-BCG ngày 11/10/2022 về xác định tỷ lệ sở hữu ngược ngoài;
17. Văn bản của Ngân hàng TMCP Nam Á về việc xác nhận tài khoản phong tỏa;
18. Công văn số 17/2023/CV-BCG ngày 14/02/2023 về cam kết đối với trường hợp phân phối cổ phần không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ;
19. Công văn số 18/2023/CV-BCG ngày 14/02/2023 về cam kết niêm yết bổ sung sau chào bán;

3113
CÔNG
CỐ P
ĐOÀN
CAPI
PHỐ T

20. Công văn số 19/2023/CV-BCG ngày 14/02/2023 về trình tự phát hành;
21. Công văn số 15/2023/CV-BCG ngày 14/02/2023 về Phương án sử dụng vốn theo Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 10/02/2023;
22. Hồ sơ, tài liệu liên quan việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:
- Thực hiện thanh toán nợ cho Công ty cổ phần BCG Financial:
 - ✓ Hợp đồng hợp tác số 1509/2021/HĐHTKD-BCG-BCGF ngày 15/09/2021;
 - ✓ Giấy xác nhận công nợ ngày 31/12/2022;
 - ✓ Giấy báo có ngày 29/09/2021 và ngày 28/12/2021;
 - ✓ Ủy nhiệm chi ngày 04/10/2021; Giấy báo nợ ngày 31/12/2021 và ngày 20/06/2022;
 - ✓ Biên bản làm việc ngày 31/08/2022 và ngày 12/10/2022.
 - Thực hiện thanh toán nợ vay theo Hợp đồng mượn tiền số 04/2022/HĐMT/BCG-NTMT:
 - ✓ Hợp đồng mượn tiền số 04/2022/HĐMT/BCG-NTMT;
 - ✓ Giấy xác nhận công nợ ngày 31/12/2022;
 - ✓ Giấy báo có ngày 22/04/2022 và ngày 25/04/2022; Ủy nhiệm chi ngày 28/06/2022 và ngày 30/06/2022; Giấy báo nợ ngày 27/06/2022; Giấy báo nợ ngày 05/07/2022; Giấy báo nợ ngày 7/7/2022; Giấy báo nợ ngày 03/08/2022; Giấy báo nợ ngày 25/8/2022; Giấy báo nợ ngày 26/08/2022; Giấy báo nợ ngày 16/9/2022; Giấy báo nợ ngày 30/09/2022; Giấy báo nợ ngày 05/12/2022; Giấy báo nợ ngày 27/12/2022 và Giấy báo nợ ngày 29/12/2022.
 - Thực hiện thanh toán tiền theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HTKD/BCG- TNM ngày 20/04/2022:
 - ✓ Hợp đồng số 01/HTKD/BCG- TNM ngày 20/04/2022;
 - ✓ Giấy báo có ngày 27/04/2022 và ngày 28/04/2022;
 - ✓ Biên bản làm việc ngày 14/12/2022.
 - ✓ Giấy xác nhận công nợ ngày 31/12/2022.
 - Thực hiện thanh toán tiền theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 07/2021/HĐHTKD-BCG-BDSTL ngày 10/03/2021:
 - ✓ Hợp đồng HTĐT số 07/2021/HĐHTKD-BCG-BDSTL;
 - ✓ Giấy báo có ngày 16/03/2021 và ngày 17/03/2021;
 - ✓ Biên bản làm việc ngày 16/12/2022;
 - ✓ Giấy xác nhận công nợ ngày 31/12/2022.
 - Thực hiện thanh toán tiền theo Hợp đồng mượn tiền số 05/2022/HĐMT/BCG-TTD ngày 21/09/2022:
 - ✓ Hợp đồng mượn tiền số 05/2022/HĐMT/BCG-TTD ngày 21/09/2022;
 - ✓ Giấy báo có ngày 23/09/2022; Giấy báo nợ ngày 01/12/2022; Giấy báo nợ ngày 09/12/2022; Giấy báo nợ ngày 13/12/2022;



- ✓ Giấy xác nhận công nợ ngày 31/12/2022.
- Thực hiện cho Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas vay:
 - ✓ Giấy đăng ký kinh doanh số 4000435375 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quang Nam cấp đăng ký lần đầu ngày 22/07/2008, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 21/09/2022;
 - ✓ Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐTV-IHA ngày 10/02/2023 của Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas về việc thông qua giao dịch vay vốn với Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital;
 - ✓ Hợp đồng vay số 01/2023/HĐVV/BCG-IHA ngày 10/02/2023 giữa Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas và BCG.
- 23. Hợp đồng tư vấn số 10/2022/HĐ-NHĐT ngày 15/09/2022 về việc cung cấp dịch vụ giữa CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và CTCP Chứng khoán SBS.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 94/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 11/10/2022.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng, Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

C P