

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 70/2024/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 24 tháng 09 năm 2024
Ho Chi Minh City, September 24, 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 74/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 24/09/2024 của HĐQT về việc thông qua giao dịch liên quan với Công ty cổ phần Phát triển Tầm nhìn Năng lượng sạch.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 74/2024/NQ-HĐQT-BCG dated September 24, 2024, approving the related transactions with Clean Energy Vision Development JSC.



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: 74/2024/NQ-HĐQT-BCG
No.: 74/2024/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2024
Ho Chi Minh City, September 24, 2024

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua giao dịch liên quan
Re: Approval of 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 74/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 24/09/2024 v/v thông qua giao dịch liên quan.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 74/2024/BB-HĐQT-BCG dated September 24, 2024 regarding to approval of related transactions.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** 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 1. 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	Công ty cổ phần Phát triển Tâm nhìn Năng lượng sạch / Clean Energy Vision Development Joint Stock Company	Hợp đồng thuê xe / Car rental contract	25.000.000 đồng / tháng 25,000,000 VND / month	Công ty con gián tiếp và Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty con / Indirect Subsidiaries and Related Parties with Internal Person of Company

Điều 2. 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, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận liên quan, chấm dứt giao dịch, thủ tục pháp lý liên quan đến giao dịch nêu trên theo đúng trình tự quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Article 2. 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, sign contracts, related agreements, terminate transactions, legal procedures related to the above transactions in accordance with the prescribed procedures of law and ensure the interests of the Company.

Điều 3. 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 3. 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 3/As Article 3
- 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