

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

Số: 01/2023/TTĐH-HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo việc 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 theo ủy quyền của ĐHĐCD đã thông qua tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-ĐHĐCD-BCG ngày 22/07/2022

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 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 ĐHĐCD số 06/2022/NQ-ĐHĐCD-BCG ngày 22/07/2022;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) về huy động vốn và sử dụng vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt nhất;

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) về việc HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo ủy quyền của ĐHĐCD đã thông qua tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-ĐHĐCD-BCG ngày 22/07/2022 như sau:

1. Theo Nghị quyết ĐHĐCD số 06/2022/NQ-ĐHĐCD-BCG ngày 22/07/2022, toàn bộ số tiền thu được dự kiến sẽ phục vụ cho nhu cầu bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:
 - ✓ Thực hiện góp vốn vào Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA: Dự kiến 1.633.000.015.161 đồng

(Không giới hạn việc thanh toán trực tiếp tiền góp vốn hoặc thanh toán tiền vay để góp vốn vào Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA)

- ✓ Thực hiện thanh toán nợ cho Công ty cổ phần BCG Financial theo hợp đồng hợp tác số 1509/2021/HĐHTKD-BCG-BCGF ngày 15/09/2021: Dự kiến tối đa 300.000.000.000 đồng
 - ✓ Bổ sung vốn lưu động bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, ngân hàng, đối tác khác, v.v. : Số tiền còn lại thu được từ đợt huy động vốn.
2. Cơ sở để HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn:
- Mục 25 và mục 28 của Tờ trình số 22/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 21/06/2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 22/07/2022: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời ĐHĐCĐ cho phép HĐQT có thể điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.
3. Báo cáo về nội dung điều chỉnh việc sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua:
- Căn cứ trên ủy quyền ĐHĐCĐ, HĐQT đã điều chỉnh mục đích sử dụng vốn là thực hiện góp vốn vào Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 22/07/2022. Nguyên nhân:
- ✓ Theo như dự kiến về kế hoạch trước khi HĐQT BCG trình ĐHĐCĐ thực hiện tăng vốn thì giá trị dự kiến góp vốn vào Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA (AAA) là 1.633.000.015.161 đồng. Tuy nhiên sau khi triển khai phương án chính thức thì ngày 08/02/2022, ĐHĐCĐ AAA đã thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 1.122.610.060.000 đồng lên 2.245.220.120.000 đồng và đã được Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc thay đổi vốn điều lệ tại văn bản số 3678/BTC-QLBH ngày 21/04/2022, trên cơ sở đó BCG có quyền góp vốn là 1.315.137.697.500 đồng. Vì vậy, tại 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, BCG dự kiến sử dụng số tiền thu được đợt chào bán để góp vốn vào AAA là 1.315.137.697.500 đồng.
 - ✓ Sau đó, căn cứ vào nội dung thông báo của AAA tại văn bản số 06/2022/TB-HĐQT-AAA ngày 14/10/2022 về việc thực hiện thủ tục gia hạn thời gian thực hiện và điều chỉnh phương án phát hành cổ phần phổ thông để tăng vốn điều lệ, HĐQT BCG đã ra Nghị quyết số 105/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/12/2022 về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, trong đó BCG dự kiến sẽ sử dụng 355.000.000.000 đồng từ số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện nghĩa vụ nêu trên thay vì số tiền dự kiến là 1.315.137.697.500 đồng như Nghị quyết HĐQT số 91/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 30/09/2022.
 - ✓ Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, căn cứ vào nội dung thông báo của AAA tại văn bản số 01/2023/TB-HĐQT-AAA ngày 08/02/2023 về việc cập nhật tiến độ hồ sơ đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ, Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA thông báo: *AAA đã nộp Đơn đề nghị gửi Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc về việc tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AAA ngày 07/10/2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Theo đó, Công ty dự kiến*

phát hành 50.000.000 cổ phần mới với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện hữu để tăng 500.000.000.000 đồng vốn điều lệ. Đến nay, hồ sơ vẫn trong quá trình đợi Bộ Tài chính xem xét, đồng thời theo tình hình hiện tại, dự kiến hồ sơ sẽ khó có được chấp thuận của Bộ Tài chính trong Quý I/2023. Vì vậy, bằng Thông báo này, Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về tiến độ hồ sơ đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ để các Quý cổ đông chủ động trong việc sắp xếp kế hoạch về tài chính, đảm bảo kế hoạch kinh doanh.

Trên cơ sở đó và xem xét thêm về tình hình kinh doanh của BCG, HĐQT quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán để đảm bảo ổn định dòng tiền hoạt động kinh doanh và phê duyệt giao dịch thuộc phạm vi ủy quyền của ĐHCĐ cũng như đảm bảo quy định của pháp luật.

4. HĐQT ban hành Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 10/02/2023, trong đó số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng như sau:

11
ÔN
Ồ
OÀI
AP
10

STT	Phương án sử dụng tiền	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng tiền dự kiến
1	Thực hiện thanh toán nợ cho Công ty cổ phần BCG Financial theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 1509/2021/HĐHTKD-BCG-BCGF ngày 15/09/2021	282.500.000.000	Quý 1/2023; Quý 2/2023
2	Thực hiện thanh toán nợ vay cho Bà Nguyễn Thị Minh Thương theo Hợp đồng mượn tiền số 04/2022/HĐMT/BCG-NTMT ngày 14/04/2022.	100.000.000.000	Quý 1/2023; Quý 2/2023
3	Thực hiện thanh toán tiền theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HTKD/BCG-TNM ngày 20/04/2022 giữa CTCP Bamboo Capital và Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tầm nhìn mới	1.425.000.000.000	Quý 1/2023; Quý 2/2023
4	Thực hiện thanh toán nợ cho Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Bất động sản Thăng Long theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 07/2021/HĐHTKD-BCG-BDSTL ngày 10/3/2021	378.000.000.000	Quý 1/2023; Quý 2/2023
5	Thực hiện thanh toán nợ vay cho Bà Trần Thùy Dung số 05/2022/HĐMT/BCG-TTD ngày 21/09/2022	30.000.000.000	Quý 1/2023; Quý 2/2023
6	Thực hiện cho Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas vay để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh (bao gồm nhưng không giới hạn việc trả nợ nhà thầu, nhà cung cấp, chi phí xây dựng,...)	355.000.000.000	Năm 2023
7	Bổ sung vốn lưu động khác	96.838.110.000	Quý 1/2023 – Quý 1/2024
Tổng cộng:		2.667.338.110.000	

Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì Công ty sẽ ưu tiên sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích nêu trên lần lượt theo thứ tự từ (1) đến (7).

Trong trường hợp không huy động đủ số tiền nêu trên thì Công ty sẽ bổ sung nguồn vốn từ nguồn khác của Công ty (ví dụ như tiền, các khoản nợ phải thu, vay ngân hàng v.v.) đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ vào tình hình thực tế Hội đồng quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết đảm bảo đúng mục đích đã được ĐHCĐ thông qua và công bố thông tin theo đúng của định của pháp luật. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh Phương án sử dụng vốn.

1578
C TY
H AN
BAME
TAL
Đ CHỈ

Trên đây là báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, HĐQT đã triển khai việc đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sẽ báo cáo đến Quý cổ đông tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

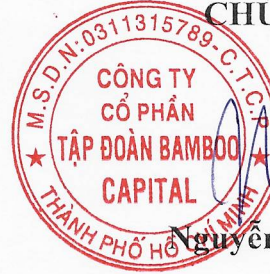
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

