

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
JOINT STOCK COMPANY**



Số/No.: 74/2021/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 30 tháng 12 năm 2021
Ho Chi Minh City, December 30, 2021

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 Tp.HCM/*HCM Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty Cổ phần Bamboo Capital/*Bamboo Capital 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, Quận 2, Tp.HCM/ *27C Quốc Hương, Thảo Điền Ward, District 2, Hồ Chí 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 Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 70/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 29/12/2021 về việc thoái một phần vốn góp tại CTCP Năng lượng BCG – Bàng Dương và tham gia góp vốn vào CTCP Năng lượng Hanwha - BCG Bàng Dương.

Bamboo Capital JSC (BCG) announces the Resolution No.70/2021/NQ/HĐQT-BCG dated December 29, 2021 on the capital divestment at BCG - Bang Duong Energy JSC and the capital investment to Hanwha - BCG Bang Duong Energy JSC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.bamboocap.com.vn /*This information has been published on our company's website at www.bamboocap.com.vn.*



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 29 tháng 12 năm 2021

Số: 70/2021/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thoái một phần vốn góp của CTCP Bamboo Capital
tại CTCP Năng lượng BCG – Băng Dương
và tham gia góp vốn vào CTCP Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Bamboo Capital (BCG) ngày 01/10/2021 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14);
- Căn cứ Biên bản họp số 70/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 29/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thoái một phần vốn góp của CTCP Bamboo Capital tại CTCP Năng lượng BCG – Băng Dương và tham gia góp vốn vào CTCP Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần mà Công ty đang sở hữu trong Công ty cổ phần Năng lượng BCG - Băng Dương, một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam và có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313970937 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 18 tháng 8 năm 2016, được sửa đổi vào từng thời điểm và trụ sở đăng ký tại 31 Đường số 10, Ấp 4, Khu Dân Cư Nam Long, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam (“**BCG-Băng Dương**”), với thông tin cụ thể như sau:

(a) Công ty, là cổ đông sở hữu 7.700.000 cổ phần phổ thông của BCG-Băng Dương, chiếm 21,39% vốn điều lệ, đồng ý chuyển nhượng một phần cổ phần của mình cho các bên có thông tin như sau:

(i) chuyển nhượng 7.628.000 cổ phần phổ thông, chiếm 21,19% vốn điều lệ của BCG-Băng Dương cho Công ty cổ phần BCG Gaia (một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316831917 và trụ sở đăng ký tại 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) với giá chuyển nhượng là 76.280.000.000 VND (Bảy mươi sáu tỷ hai trăm tám mươi triệu Đồng); và



(ii) chuyển nhượng 36.000 cổ phần phổ thông, chiếm 0,1% vốn điều lệ của BCG-Băng Dương cho Công ty cổ phần BCG Energy (một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314445458 và trụ sở đăng ký tại L14-08B, Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam) (“**BCGE**”) với giá chuyển nhượng là 360.000.000 VNĐ (Ba trăm sáu mươi triệu Đồng).

(b) Sau khi hoàn tất các giao dịch kể trên, Công ty nắm giữ 36.000 cổ phần phổ thông, chiếm 0,1% vốn điều lệ của BCG-Băng Dương.

Điều 2. Thông qua việc:

(a) nhận chuyển nhượng 78.500 cổ phần phổ thông, chiếm 0,1% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Năng Lượng Hanwha – BCG Băng Dương (một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam và có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314337438 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 08 tháng 04 năm 2017, được sửa đổi vào từng thời điểm và trụ sở đăng ký tại 90 Đường số 10, Ấp 4, Khu Dân Cư Nam Long, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam) (“**Hanwha – BCG Băng Dương**”) từ BCGE với giá chuyển nhượng là 785.000.000 VNĐ (Bảy trăm tám mươi lăm triệu Đồng). Sau khi hoàn tất giao dịch, Công ty nắm giữ 78.500 cổ phần phổ thông, chiếm 0,1% vốn điều lệ của Hanwha – BCG Băng Dương; và

(b) bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty, làm Người đại diện theo ủy quyền duy nhất đại diện toàn bộ vốn cổ phần của Công ty trong Hanwha – BCG Băng Dương.

Điều 3. Thông qua việc ký kết và thực hiện Thỏa thuận chấm dứt (*đính kèm trong Phụ lục 1*) giữa Công ty, Viac (No.1) Limited Partnership, BCGE, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, Công ty cổ phần Copper Mountain Energy, BCG-Băng Dương, Hanwha-BCG Băng Dương và ông Nguyễn Mạnh Chiến, cho mục đích chấm dứt hiệu lực các văn kiện, thỏa thuận có liên quan mà Công ty là một bên tham gia.

Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT của Công ty, thương lượng và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận cũng như thực hiện các thủ tục có liên quan tới các giao dịch, Thỏa thuận chấm dứt nêu trên. Ông Nguyễn Hồ Nam được quyền ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc nói trên.

Điều 5. 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 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAMBOO
CAPITAL
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
M.S.D.N. 03113157
C.T.C.P

Nguyễn Hồ Nam