

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



Số/No.: 55/2021/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 09 năm 2021
Ho Chi Minh City, September 30th, 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 của HĐQT số 50/2021/NQ-HĐQT-BCG về việc thông qua góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Bảo Hiểm AAA và thỏa thuận góp vốn đang chờ Bộ Tài chính phê duyệt.

Bamboo Capital JSC (BCG) announced the Resolution of the BOD No. 50/2021/NQ-HĐQT-BCG on approval of capital contribution to AAA Assurance Corporation and the acquisition process is waiting for the Ministry of Finance's approval.

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**

PHẠM MINH TUẤN
CHIEF OPERATING OFFICER

A red circular stamp is placed over the signature. The stamp contains the text: "PHẠM MINH TUẤN" at the top, "CHIEF OPERATING OFFICER" below it, "CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL" in the center, and "M.S.C.N: 05105789" and "QUẬN 1 - T. PHỐ CHI MINH" around the bottom edge. A blue handwritten signature is written over the stamp.

PHẠM MINH TUẤN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2021

Số: 50/2021/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA

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) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 12/08/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13);
- Căn cứ Biên bản họp số 50/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 29/09/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thông qua góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tham gia góp vốn tại Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA với thông tin góp vốn như sau:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA**
- Tên tiếng Anh: AAA ASSURANCE CORPORATION
- Địa chỉ trụ sở: 117-119 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 30GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 28/02/2018 và các Giấy phép sửa đổi, bổ sung.
- Ngành, nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.
- Vốn điều lệ: 1.122.610.060.000 đồng (*Một nghìn một trăm hai mươi hai tỷ, sáu trăm mười triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam*).
- Tổng số cổ phần: 112.261.006 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ tham gia góp vốn đầu tư của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA: **79.705.761 cổ phần** (*Bảy mươi chín triệu bảy năm lẻ năm nghìn bảy trăm sáu mươi một cổ phần*), tương đương



797.057.610.000 đồng (Bảy trăm chín mươi bảy tỷ không trăm năm mươi bảy triệu sáu trăm mười nghìn đồng) theo mệnh giá, tương đương sở hữu **71,00%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.

- Hình thức góp vốn: Nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.
- Giá mua dự kiến: Theo giá thương lượng trên nguyên tắc đảm bảo phù hợp với giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.
- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2021.

Điều 2. Thông qua cử người đại diện quản lý phần vốn góp:

Thông qua việc cử các ông/bà sau đây là Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA, gồm:

1. Ông Nguyễn Mạnh Chiến

- Sinh ngày: 28/10/1984
- Số CMND: 001084027932, ngày cấp: 23/02/2018, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Kỹ sư chuyên ngành tự động hóa

Là Người được ủy quyền đại diện quản lý 15.087.928 cổ phần của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA, tương đương 13,44% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.

2. Ông Phạm Minh Tuấn

- Sinh ngày: 22/07/1977
- Hộ chiếu số: N2222363, ngày cấp: 09/03/2021, nơi cấp: Ottawa, Canada
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh doanh, Ngân hàng và Tài chính

Là Người được ủy quyền đại diện quản lý 4.265.905 cổ phần của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA, tương đương 3,80% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.

3. Bà Lê Thị Mai Loan

- Sinh ngày: 27/06/1982
- CMND số: 023477081, cấp ngày: 05/04/2013 tại Công an TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Là Người được ủy quyền đại diện quản lý 15.087.928 cổ phần của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA, tương đương 13,44% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.

4. Ông Nguyễn Đình Ngôn

- Sinh ngày: 20/06/1977



- CCCD số: 079077011529, cấp ngày: 05/04/2013 tại Cục CS QLHC về TTXH

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Là Người được ủy quyền đại diện quản lý 22.632.000 cổ phần của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA, tương đương 20,16% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.

5. Ông Trần Việt Hưng

- Sinh ngày: 26/07/1985

- CMND số: 024057050, cấp ngày: 09/02/2012 tại Công an TP. HCM

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Là Người được ủy quyền đại diện quản lý 22.632.000 cổ phần của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA, tương đương 20,16% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.

Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Bamboo Capital thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.

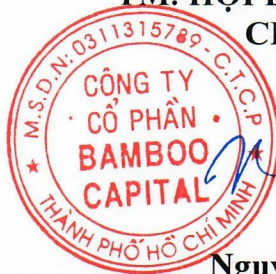
Điều 3. Thông qua ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật - Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên.

Điều 4. 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 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam