

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 77/2022/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 2022
Ho Chi Minh City, September 30th, 2022

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 91/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 30/09/2022 về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Resolution of the BOD No. 91/2022/NQ-HĐQT-BCG dated September 30th, 2022 on the plan of public share offering for 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 30 tháng 09 năm 2022

Số: 91/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án 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 91/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 30/09/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
- Mã cổ phiếu giao dịch: BCG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 5.334.676.220.000 đồng



- Số lượng cổ phiếu chào bán: 266.733.811 cổ phiếu, tương ứng chiếm 50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện chào bán
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 2.667.338.110.000 đồng
- Mục đích phát hành:
 - ✓ Nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu;
 - ✓ Bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hình thức phát hành: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng phát hành: Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số vốn huy động theo giá bán dự kiến: 2.667.338.110.000 đồng
- Thặng dư cổ phần: 0 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện quyền là 2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì sẽ nhận được 01 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cứ 02 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm). Số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Trường hợp có phát sinh số cổ phiếu lẻ thì sẽ được hủy bỏ.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 01 lần duy nhất (bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi Hội đồng quản trị.
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - ✓ Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
 - ✓ Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Phương thức phân phối: Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.

1315
 ĐÔNG
 CỔ PH
 ĐOÀN T
 CAPIT
 PHỐ T

- Thời gian dự kiến phát hành: Quý IV năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thị trường.
- Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, số cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có):
 - ✓ Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Trường hợp có phát sinh số cổ phiếu lẻ thì sẽ được hủy bỏ.
 - ✓ Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý theo hướng phân phối cho các nhà đầu tư quan tâm với giá có thể thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Hội đồng quản trị cam kết việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

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:

STT	Phương án sử dụng tiền	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng tiền dự kiến
1	Thực hiện góp vốn vào Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA (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)	1.315.137.697.500	Quý 4/2022
2	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 4/2022; Quý 1/2023
3	Thực hiện thanh toán nợ vay theo Hợp đồng mượn tiền số 04/2022/HĐMT/ BCG-NTMT	100.000.000.000	Quý 4/2022; Quý 1/2023
4	Thực hiện thanh toán tiền theo Phụ lục Hợp đồng số 04/2022/HTKD/BCG-TNM ngày 25/08/2022 về việc điều chỉnh 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 Tâm nhìn mới	925.000.000.000	Quý 4/2022; Quý 1/2023
5	Bổ sung vốn lưu động khác	44.700.412.500	Quý 4/2022; Quý 1/2023
	Tổng cộng:	2.667.338.110.000	

789.
 Y
 N
 MBO
 AL
 5 CHỈ

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 (5).

Trong trường hợp không huy động đủ số tiền nêu trên thì Công ty sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động 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 Đại hội đồng cổ đông 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.

Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật trong đợt chào bán như sau:

- Thực hiện phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông của Công ty có tên trong danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu do VSD cấp và theo đúng tỷ lệ được quyền mua;
- Hội đồng quản trị cam kết không thực hiện phân phối số cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) cho nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 4. Thông qua việc thực hiện lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán:

Hội đồng quản trị Công ty cam kết hoàn tất việc đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán BCG) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ kết thúc đợt chào bán.

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty 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 6. 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 6;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

