

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 93/2022/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 12 năm 2022
Ho Chi Minh City, December 29th, 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 107/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 29/12/2022 về việc giao dịch với các bên liên quan (Quý IV năm 2022, bổ sung lần 2).

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) discloses the Resolution of the BOD No. 107/2022/NQ-HĐQT-BCG dated December 29th, 2022 on transactions with related parties (Quarter 4, 2022, supplement for the 2nd time).



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 29 tháng 12 năm 2022

Số: 107/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Giao dịch với các bên liên quan Quý IV năm 2022**
(Bổ sung lần 2)

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 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 Biên bản họp số 107/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 29/12/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v giao dịch với các bên liên quan Quý IV năm 2022 (Bổ sung lần 2);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các giao dịch với các bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở các 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.


Danh sách chi tiết các giao dịch dự kiến Quý IV/2022 (Bổ sung lần 2) gồm:

| STT | Đối tác giao dịch | Nội dung giao dịch | Giá trị dự kiến (đồng) |
|-----|---------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco | Hợp đồng ủy quyền | 88.522.391 |
| 2 | Công ty cổ phần Bamboo Financial Corp | Hợp đồng ủy quyền | 10.729.987 |
| 3 | Công ty cổ phần BCG Financial | Hợp đồng ủy quyền | 2.682.497 |



Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ông Nguyễn Thế Tài, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng, chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

Điều 3. 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

