

**CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC**



Số/No.: 37/2023/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 23 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 23, 2023

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 51/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 22/06/2023 về việc dùng tài sản của Công ty để bảo đảm cho khoản tín dụng của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại Ngân hàng TMCP Nam Á.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Resolution No. 51/2023/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated June 22, 2023, on using the Company's assets to secure Transport



and Industry Development Investment Joint Stock Company's credits at Nam A Commercial Joint Stock Bank.

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.

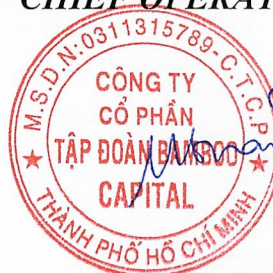
This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in Investor Relations section.

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 22 tháng 06 năm 2023

Số: 51/2023/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Dừng tài sản của Công ty để bảo đảm cho khoản tín dụng của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại Ngân hàng TMCP Nam Á

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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 20);
- Căn cứ Biên bản họp số 51/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 22/06/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v dừng tài sản của Công ty để bảo đảm cho khoản tín dụng của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại Ngân hàng TMCP Nam Á;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý dừng tài sản của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital để làm tài sản đảm bảo cho một phần hạn mức tín dụng của **Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải** (thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 25/05/2007, thay đổi lần thứ 24 ngày 28/10/2022, địa chỉ: 89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam) tại Ngân hàng TMCP Nam Á.

1. Thông tin về việc đảm bảo như sau:

- Công ty vay: **Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải**
- Số tiền vay vốn tối đa là: 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng).
- Thời hạn vay: 12 tháng
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, L/C... thanh toán tiền hàng.
- Tài sản thế chấp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là:



STT	Chủ sở hữu	Tên Tài sản	Số lượng	Giá trị tài sản đảm bảo (triệu đồng)	Số tiền đảm bảo tối đa (triệu đồng)
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital	Cổ phiếu do CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải phát hành (Mã CP: TCD)	6.300.000	31.500	22.050
2	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital	Cổ phần do CTCP BCG Land phát hành	20.000.000	240.000	180.000
3	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital	Cổ phần do CTCP BCG Land phát hành	33.000.000	396.000	300.000
Tổng cộng				667.500	502.050

2. Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital cam kết đồng trả nợ cho các nghĩa vụ của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải với Ngân hàng TMCP Nam Á theo hạn mức tín dụng nêu trên.

Điều 2. Thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan về bảo lãnh tín dụng đối với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải đối với giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở 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. Thông tin giao dịch liên quan như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị bảo lãnh dự kiến	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải	Bảo lãnh tín dụng	502.050.000.000 đồng	Là công ty thành viên của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty

Điều 3. Giao cho ông Nguyễn Hồ Nam - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc trao đổi, làm việc, ký kết toàn bộ các hồ sơ liên quan đến việc thế chấp, cầm cố tài sản để bảo lãnh cho khoản vay với Ngân hàng TMCP Nam Á. Ông Nguyễn Hồ Nam được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Nghị quyết này. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

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 các 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