

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



Số/No.: **44/2023/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 24 tháng 07 năm 2023
Ho Chi Minh City, July 24th, 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 60/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 24/07/2023 về việc thông qua đăng ký bán cổ phần và giảm giá trị đầu tư tại CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng (Lần 3).

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) discloses the Resolution of the BOD No. 60/2023/NQ-HĐQT-BCG dated July 24th, 2023 on approving the registration of selling shares to partially divest at Nguyen Hoang Development JSC (The 3rd 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.

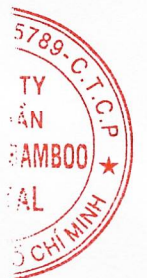
Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

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





Số: 60/2023/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua đăng ký bán cổ phần và giảm giá trị đầu tư
tại Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (Lần 3)

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 60/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 24/07/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thông qua đăng ký bán cổ phần và giảm giá trị đầu tư tại Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (Lần 3);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đăng ký bán cổ phần và giảm giá trị đầu tư tại Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng.

Căn cứ kế hoạch của Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng, căn cứ tình hình đầu tư và hiệu quả đầu tư tại Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng và căn cứ vào tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị của Công ty nhất trí thông qua:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng
- Tên tổ chức đăng ký bán cổ phần: Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
- Địa chỉ: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84.28) 6268 0680
- Số ĐKKD: 0311315789, cấp ngày: 07/11/2011, cấp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh
- Số lượng cổ phần đang sở hữu: 26.680.000 cổ phần
- Số cổ phần có quyền được bán: 8.004.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đăng ký bán: 6.200.000 cổ phần



- Giá bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- Số tiền được thanh toán tương ứng với số lượng cổ phần đăng ký bán: 62.000.000.000 đồng.

Điều 2. Thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan về bán lại cổ phần cho Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng 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 nêu tại Điều 1.
- Mọi quan hệ: Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng là Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và là bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện triển khai thông báo bán cổ phần đến Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng và thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan cho giao dịch nêu trên đảm bảo đáp ứng đúng các quy định của Công ty và của pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Hồ Nam có thể ủy quyền cho người khác thực hiện giao dịch.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital 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**



(Signature)
Nguyễn Hồ Nam