

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



Số/No.: 12/2024/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 07 tháng 02 năm 2024
Ho Chi Minh City, February 07, 2024

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 12/2024/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/02/2024 về việc Phát hành Thư bảo lãnh trong việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa và thông qua giao dịch liên quan với CTCP BCG Energy.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces The Resolution No. 12/2024/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated February 6, 2024 on the issuance of a Letter of Guarantee for the

transfer of shares in Tam Sinh Nghia Investment and Development JSC and the approval of related transaction with BCG Energy JSC.

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 06 tháng 02 năm 2024

Số: 19/2024/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phát hành Thư bảo lãnh trong việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa và thông qua giao dịch liên quan với Công ty cổ phần BCG Energy

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 19/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 06/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v phát hành Thư bảo lãnh trong việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa và thông qua giao dịch liên quan với Công ty cổ phần BCG Energy;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc phát hành Thư bảo lãnh cho Công ty cổ phần BCG Energy và các cá nhân trong giao dịch mua bán cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa. Thông tin chủ yếu tại Thư bảo lãnh như sau:

- Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital bảo lãnh vô điều kiện và không thể hủy ngang cho Các Bên Thụ Hưởng việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản thanh toán đến hạn của Các Bên Được Bảo Lãnh (trong đó có Công ty cổ phần BCG Energy) liên quan đến các khoản tiền thanh toán Đợt 2, Đợt 3, Đợt 4 của Tiền Chuyển Nhượng Cổ Phần và các nghĩa vụ thanh toán tiền lãi chậm trả như được quy định tại Hợp Đồng Nguyên Tắc Về Việc Mua Bán Cổ Phần, khi và chỉ khi số tiền đó đến hạn và phải trả;
- Giá trị bảo lãnh: Giới hạn và không vượt quá **1.035.345.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một nghìn không trăm ba mươi lăm tỷ ba trăm bốn mươi lăm triệu đồng), bao gồm Số Tiền Phải Trả là **1.029.000.000.000 đồng** (Bằng chữ:



Một nghìn không trăm hai mươi chín tỷ đồng) và lãi là 6.345.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ ba trăm bốn mươi lăm triệu đồng);

- Bảo lãnh sẽ có hiệu lực kể từ ngày phát hành Thư Bảo Lãnh và có hiệu lực đầy đủ cho đến khi Bên Bảo Lãnh hoàn tất nghĩa vụ thanh toán Số Tiền Phải Trả.

(Dự thảo Thư bảo lãnh đính kèm Biên bản họp ngày số 19/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 06/02/2024).

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện các giao dịch với người có liên quan có giá trị 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.

Chi tiết giao dịch với bên liên quan như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị bảo lãnh	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần BCG Energy. (Đăng ký kinh doanh số 0314445458, địa chỉ trụ sở tại 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)	Bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán tại Hợp Đồng Nguyên Tắc Về Việc Mua Bán Cổ Phần	1.035.345.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm ba mươi lăm tỷ ba trăm bốn mươi lăm triệu đồng)	Là công ty con trực tiếp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty - thực hiện việc ký Thư bảo lãnh, quyết định chi tiết nội dung Thư bảo lãnh, phụ lục (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục khác có liên quan đến việc bảo lãnh giao dịch nêu trên đúng quy định.

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
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BAMBOO
CAPITAL
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Hồ Nam