

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



Số/No.: **89/2022/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 15 tháng 12 năm 2022
Ho Chi Minh City, December 15th, 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 103/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 15/12/2022 về việc thông qua đăng ký bán cổ phần và giảm giá trị đầu tư tại Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) discloses the Resolution of the BOD No. 103/2022/NQ-HĐQT-BCG dated December 15th, 2022 on approving the registration of selling shares to partially divest at Nguyen Hoang Development 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.

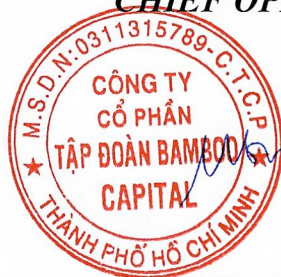
Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

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 15 tháng 12 năm 2022

Số: 103/2022/NQ-HĐQT-BCG

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

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 Biên bản họp số 103/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 15/12/2022 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;
- Căn cứ Thông báo số 21/2022/TB-NHG ngày 23/11/2022 của CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng về việc thông báo mua lại cổ phần của CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng.

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 CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng, căn cứ tình hình đầu tư và hiệu quả đầu tư tại CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng và căn cứ vào tình hình tại 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 Fax: (84.28) 6299 1188
- Số ĐKKD: 0311315789, Cấp ngày: 07/11/2011, Cấp tại: Sở KH và ĐT TP Hồ Chí Minh
- Số lượng cổ phần đang sở hữu: 40.680.000 cổ phần
- Số cổ phần có quyền được bán: 12.204.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đăng ký bán: 7.000.000 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: 70.000.000.000 đồng.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT thực hiện triển khai thông báo bán cổ phần đến CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng và các nội dung khác có liên quan đến nội dung trên, đảm bảo đáp ứng đúng các quy định của Công ty và của pháp luật hiện hành.

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.

