

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



Số/No.: 91/2022/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 22 tháng 12 năm 2022
Ho Chi Minh City, December 22nd, 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 105/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/12/2022 về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 91/2022/NQ-HĐQT-BCG.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) discloses the Resolution of the BOD No. 105/2022/NQ-HĐQT-BCG dated December 22nd, 2022 about the amendment on distribution

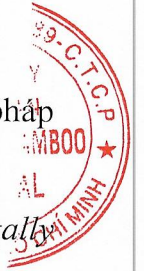
plan of capital gained from the public share offering which was approved in the Resolution of the BOD No. 91/2022/NQ-HĐQT-BCG.

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.

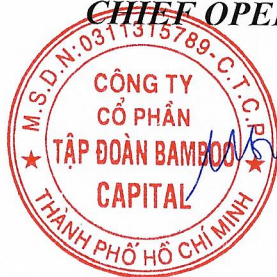
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.



**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 12 năm 2022

Số: 105/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 91/2022/NQ-HĐQT-BCG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 22/07/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 91/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 30/09/2022 về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản họp số 105/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 22/12/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 91/2022/NQ-HĐQT-BCG.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 91/2022/NQ-HĐQT-BCG:

Nội dung đã thông qua:

STT	Phương án sử dụng tiền	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng tiền dự kiến
1	Thực hiện góp vốn vào Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA (Không giới hạn việc thanh toán trực tiếp tiền góp vốn hoặc thanh toán tiền vay để góp vốn vào Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA)	1.315.137.697.500	Quý 4/2022
2	Thực hiện thanh toán nợ cho Công ty cổ phần BCG Financial theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 1509/2021/HĐHTKD-BCG-BCGF ngày 15/09/2021	282.500.000.000	Quý 4/2022; Quý 1/2023
3	Thực hiện thanh toán nợ vay theo Hợp đồng mượn tiền số 04/2022/HĐMT/ BCG-NTMT	100.000.000.000	Quý 4/2022; Quý 1/2023
4	Thực hiện thanh toán tiền theo Phụ lục Hợp đồng số 04/2022/HTKD/BCG-TNM ngày 25/08/2022 về việc điều chỉnh Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HTKD/BCG- TNM ngày 20/04/2022 giữa CTCP Bamboo Capital và Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tầm nhìn mới	925.000.000.000	Quý 4/2022; Quý 1/2023
5	Bổ sung vốn lưu động khác	44.700.412.500	Quý 4/2022; Quý 1/2023
	Tổng cộng:	2.667.338.110.000	

0311
CÔN
CỔ P
P ĐOÀN
CAPI
PHỐ

Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì Công ty sẽ ưu tiên sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích nêu trên lần lượt theo thứ tự từ (1) đến (5).

Trong trường hợp không huy động đủ số tiền nêu trên thì Công ty sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động từ nguồn khác của Công ty (ví dụ như tiền, các khoản nợ phải thu, vay ngân hàng v.v) đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật. Căn cứ vào tình hình thực tế Hội đồng quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết đảm bảo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố thông tin theo đúng của định của Pháp luật. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh Phương án sử dụng vốn.

Nội dung điều chỉnh:

STT	Phương án sử dụng tiền	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng tiền dự kiến
1	Thực hiện góp vốn vào CTCP Bảo hiểm AAA (Không giới hạn việc thanh toán trực tiếp tiền góp vốn hoặc thanh toán tiền vay để góp vốn vào Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA)	355.000.000.000	Quý 1/2023; Quý 2/2023
2	Thực hiện thanh toán nợ cho Công ty cổ phần BCG Financial theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 1509/2021/HĐHTKD-BCG-BCGF ngày 15/09/2021	282.500.000.000	Quý 1/2023; Quý 2/2023
3	Thực hiện thanh toán nợ vay cho Bà Nguyễn Thị Minh Thương theo Hợp đồng mượn tiền số 04/2022/HĐMT/BCG-NTMT ngày 14/04/2022	100.000.000.000	Quý 1/2023; Quý 2/2023
4	Thực hiện thanh toán tiền theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HTKD/BCG-TNM ngày 20/04/2022 giữa CTCP Bamboo Capital và Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tầm nhìn mới	1.425.000.000.000	Quý 1/2023; Quý 2/2023
5	Thực hiện thanh toán nợ cho Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Bất động sản Thăng Long theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 07/2021/HĐHTKD-BCG-BDSTL ngày 10/3/2021	378.000.000.000	Quý 1/2023; Quý 2/2023
6	Thực hiện thanh toán nợ vay cho Bà Trần Thùy Dung số 05/2022/HĐMT/BCG-TTD ngày 21/09/2022	30.000.000.000	Quý 1/2023; Quý 2/2023
7	Bổ sung vốn lưu động khác	96.838.110.000	Quý 1/2023 – Quý 1/2024
Tổng cộng:		2.667.338.110.000	

1578
CÔNG TY
HÀNG
BAMBOO
CAPITAL
CHÍNH

Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì Công ty sẽ ưu tiên sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích nêu trên lần lượt theo thứ tự từ (1) đến (7).

Trong trường hợp không huy động đủ số tiền nêu trên thì Công ty sẽ bổ sung nguồn vốn từ nguồn khác của Công ty (ví dụ như tiền, các khoản nợ phải thu, vay ngân hàng...) đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ vào tình hình thực tế Hội đồng quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết đảm bảo đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua và công bố thông tin theo đúng của định của pháp luật. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh Phương án sử dụng vốn.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

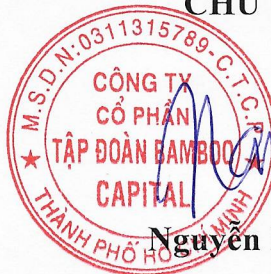
Nghị quyết này điều chỉnh Điều 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 91/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 30/09/2022 về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

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 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

