

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAMBOO CAPITAL  
BAMBOO CAPITAL  
JOINT STOCK COMPANY**



Số/No.: 19/2022/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 11 tháng 03 năm 2022  
Ho Chi Minh City, March 11th, 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 Tp.HCM/*HCM Stock Exchange*

Công ty/Company: **Công ty Cổ phần Bamboo Capital/Bamboo Capital 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 Quốc Hương, 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 Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 11/03/2022 về việc giao dịch dự kiến với các bên liên quan (6 tháng đầu năm 2022).

*Bamboo Capital JSC (BCG) discloses the Resolution of the BOD No. 25/2022/NQ/HĐQT-BCG dated March 11, 2022 on planned transactions with related parties (first half of 2022).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website [www.bamboocap.com.vn/](http://www.bamboocap.com.vn/) mục Quan hệ Nhà đầu tư./This information has been published on

our company's website at [www.bamboocap.com.vn/](http://www.bamboocap.com.vn/) 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 11 tháng 03 năm 2022

Số: 25/2022/NQ-HDQT-BCG

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Giao dịch với các bên liên quan (6 tháng đầu năm 2022)

**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 Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 24/01/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15);
- Căn cứ Biên bản họp số 25/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 11/03/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v giao dịch với các bên liên quan (6 tháng đầu năm 2022);

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các giao dịch với các bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở các 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.

Danh sách chi tiết các giao dịch dự kiến 6 tháng đầu năm 2022 gồm:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng)
1	Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải	Hợp đồng tư vấn	480 triệu/tháng
2	Công ty CP BCG Land	Hợp đồng tư vấn	720 triệu/tháng
3	Công ty CP Phát triển Nguyễn Hoàng	Hợp đồng tư vấn	240 triệu/tháng
4	Công ty CP BCG Energy	Hợp đồng tư vấn	960 triệu/tháng



STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng)
5	Công ty CP Phát triển Tầm nhìn Năng Lượng Sạch	Hợp đồng cho thuê xe	110 triệu/tháng
6	Công ty TNHH B.O.T ĐT 830	Hợp đồng hợp tác đầu tư	500 triệu/tháng
7	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas	Hợp đồng vay vốn	40 tỷ
8	Ông Bùi Thành Lâm	Thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh	196 tỷ
9	Công ty CP BCG Energy	Hợp đồng mượn tiền	720 tỷ

- Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Thế Tài, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.
- 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồ Nam**