

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



Số/No.: **57/2023/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 06 tháng 10 năm 2023
Ho Chi Minh City, October 06, 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 76/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/10/2023 về việc tái tục bảo lãnh tín dụng cho Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng tại Ngân hàng TCMP Tiên Phong.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Resolution No. 76/2023/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated October 06, 2023, regarding the renewal of credit guarantee for Nguyen Hoang Development JSC at Tien Phong Commercial Joint Stock Bank.



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 10 năm 2023

Số: 76/2023/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tái tục bảo lãnh tín dụng cho Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

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 76/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 06/10/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v tái tục bảo lãnh tín dụng cho Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục việc bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong với các điều khoản:

- Hình thức cấp tín dụng: Vay vốn, Chiết khấu, Bảo lãnh, Phát hành L/C.
- Phương thức cấp tín dụng: Hạn mức Món, từng lần
- **Đối với hạn mức 65 tỷ đồng đảm bảo bằng Sổ tiết kiệm, Hợp đồng tiền gửi, Hàng tồn kho luân chuyển và Khoản phải thu đã hình thành luân chuyển:**
- Giá trị: **65.000.000.000 VNĐ** hoặc ngoại tệ tương đương.
 - + Hạn mức cho vay: 65.000.000.000 VNĐ hoặc ngoại tệ tương đương.
 - + Hạn mức phát hành L/C: 7.000.000.000 VNĐ hoặc ngoại tệ tương đương
 - + Hạn mức bảo lãnh : 7.000.000.000 VNĐ hoặc ngoại tệ tương đương
 - + Hạn mức phát hành L/C UPAS X : 65.000.000.000 VNĐ
 - + Hạn mức L/C nội địa trả chậm: 65.000.000.000 VNĐ




- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh đồ gỗ xuất khẩu và phục vụ bảo lãnh và phát hành L/C UPAS X, L/C nội địa trả chậm, L/C trả ngay, trả chậm nhập khẩu gỗ nguyên liệu phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
- **Đối với hạn mức 35 tỷ đồng đảm bảo bằng BĐS /MMTB /PTVT/ STK/ HDTG/Cổ phiếu :**
- Giá trị: **35.000.000.000 VNĐ** hoặc ngoại tệ tương đương, trong đó:
 - + Hạn mức cho vay: 30.000.000.000 VNĐ hoặc ngoại tệ tương đương..
 - + Hạn mức chiết khấu: 5.000.000.000 VNĐ hoặc ngoại tệ tương đương.
 - + Hạn mức phát hành L/C UPAS X: 30.000.000.000 VNĐ
 - + Hạn mức L/C nội địa trả chậm: 30.000.000.000 VNĐ
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh đồ gỗ xuất khẩu.
(Mẫu Thư bảo lãnh đính kèm).

Điều 2. Thông qua việc thực hiện giao dịch 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.

Thông tin giao dịch 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 Phát triển Nguyễn Hoàng	Bảo lãnh tín dụng	Tổng giá trị bảo lãnh: tối đa 100 tỷ đồng	Là công ty con và là bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital



- Điều 3.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Tài - Chức vụ: Tổng Giám đốc kiêm Người Đại diện theo pháp luật (CCCD số _____ do _____) là người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Tập Đoàn Bamboo Capital, được thay mặt Công ty ký Thư bảo lãnh tín dụng cho Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng và các văn bản, tài liệu liên quan.
- Điều 4.** Trong mọi trường hợp, bất kỳ văn bản, tài liệu nào do người được ủy quyền nêu trên ký, đóng dấu được hiểu là đã được tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị chấp thuận, theo đó, Công ty có các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các văn bản, tài liệu đó.
- Điều 5.** Hội đồng quản trị của Công ty và Bên thứ ba/Bên bảo lãnh có liên quan cam kết dùng toàn bộ nguồn thu nhập từ hoạt động kinh doanh của công ty, tài sản cá nhân và các nguồn thu nhập khác (nếu có) để đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phát

sinh từ việc sử dụng hạn mức cấp tín dụng nêu trên tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Điều 6. 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 6;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

