

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



Số/No.: **64/2023/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 24 tháng 11 năm 2023
Ho Chi Minh City, November 24, 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 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 Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin:

- 1) Nghị quyết số 82.12/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 24/11/2023 về việc Hoán đổi tài sản của Công ty để bảo đảm cho khoản tín dụng của Công ty cổ phần Năng lượng Dương Phong tại Ngân Hàng TMCP Nam Á và thông qua giao dịch liên quan;
- 2) Nghị quyết số 82.14/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 24/11/2023 về việc Hoán đổi tài sản của Công ty để bảo đảm cho khoản tín dụng của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại Ngân Hàng TMCP Nam Á và thông qua giao dịch liên quan.



Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces:

- 1) Resolution No. 82.12/2023/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated November 24, 2023, regarding the exchange of the Company's assets to secure the credit of Duong Phong Energy JSC at Nam A Commercial Joint Stock Bank and approval of related transactions;*
- 2) Resolution No. 82.14/2023/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated November 24, 2023, regarding the exchange of the Company's assets to secure the credit of Transport and Industry Development Investment JSC at Nam A Commercial Joint Stock Bank and approval of related transactions.*

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 24 tháng 11 năm 2023

Số: 82.12/2023/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Hoán đổi tài sản của Công ty để bảo đảm cho khoản tín dụng của Công ty cổ phần Năng lượng Dương Phong tại Ngân Hàng TMCP Nam Á và thông qua giao dịch liên quan

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 82.12/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 24/11/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v hoán đổi tài sản của Công ty để bảo đảm cho khoản tín dụng của Công ty cổ phần Năng lượng Dương Phong tại Ngân Hàng TMCP Nam Á và thông qua giao dịch liên quan;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc cho Công ty cổ phần Năng lượng Dương Phong (thành lập theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0315660881 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 17/05/2019) hoán đổi tài sản sau đây để bảo đảm cho khoản cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Á:

Tài sản hiện hữu	Thực hiện hoán đổi
<ul style="list-style-type: none">- Cổ phần Công ty cổ phần BCG Energy phát hành.- Số lượng: 1.430.000 cổ phần- Thuộc sở hữu của: Ông Phạm Minh Tuấn- Đơn giá: 10.000 đồng/cổ phần- Giá trị tài sản: 14.300.000.000 đồng- Giá trị đảm bảo: 10.000.000.000 đồng	<ul style="list-style-type: none">- Cổ phần Công ty cổ phần BCG Energy phát hành.- Số lượng: 1.000.000 cổ phần- Thuộc sở hữu của: Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital- Đơn giá: 18.500 đồng/cổ phần- Giá trị tài sản: 18.500.000.000 đồng- Giá trị đảm bảo: 10.000.000.000 đồng



- Loại hình cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động, phát hành UPAS L/C thanh toán tiền mua hàng trong nước.

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 đảm	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần Năng lượng Dương Phong	Bảo lãnh tín dụng	Giá trị đảm bảo: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)	Bên có Người liên quan của công ty con trực tiếp của Công ty

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục pháp lý về việc thực hiện thế chấp tài sản đảm bảo để bảo đảm cho khoản cấp tín dụng của Công ty cổ phần Năng lượng Dương Phong, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan cho giao dịch nêu trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ông Nguyễn Hồ Nam hoặc ông Nguyễn Thế Tài có thể ủy quyền cho người khác thực hiện giao dịch. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

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.





TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2023

Số: 82.14/2023/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Hoán đổi tài sản của Công ty để bảo đảm cho khoản tín dụng của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại Ngân Hàng TMCP Nam Á và thông qua giao dịch liên quan

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 82.14/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 24/11/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v hoán đổi tài sản của Công ty để bảo đảm cho khoản tín dụng của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại Ngân Hàng TMCP Nam Á và thông qua giao dịch liên quan;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (thành lập theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 25/05/2007) hoán đổi tài sản sau đây để bảo đảm cho khoản cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Á:

Tài sản hiện hữu	Thực hiện hoán đổi
<ul style="list-style-type: none">- Cổ phần Công ty cổ phần BCG Energy phát hành.- Số lượng: 6.000.000 cổ phần- Thuộc sở hữu của: Bà Hoàng Thị Minh Châu- Đơn giá: 10.000 đồng/cổ phần- Giá trị tài sản: 60.000.000.000 đồng- Giá trị đảm bảo: 48.000.000.000 đồng	<ul style="list-style-type: none">- Cổ phần Công ty cổ phần BCG Energy phát hành.- Số lượng: 4.600.000 cổ phần- Thuộc sở hữu của: Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital- Đơn giá: 18.500 đồng/cổ phần- Giá trị tài sản: 85.100.000.000 đồng- Giá trị đảm bảo: 48.000.000.000 đồng

- Loại hình cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động.



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 đảm	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải	Bảo lãnh tín dụng	Giá trị đảm bảo: 48.000.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ đồng)	Là công ty con trực tiếp của Công ty

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục pháp lý về việc thực hiện thế chấp tài sản đảm bảo để bảo đảm cho khoản cấp tín dụng của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan cho giao dịch nêu trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ông Nguyễn Hồ Nam hoặc ông Nguyễn Thế Tài có thể ủy quyền cho người khác thực hiện giao dịch. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

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.



Nguyễn Hồ Nam

