

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



Số/No.: 16/2023/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 16 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 16th, 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 22/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 15/03/2023 về việc triển khai phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/03/2023 và bổ sung thêm Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) discloses the Resolution No. 22/2023/NQ-HĐQT-BCG dated on March 15th, 2023 on the implementation of distribution plan of capital

gained from the public share offering which was approved by General Meeting of the shareholders in Resolution of the GMS No. 02/2023/NQ-DHĐCĐ-BCG and supplement the application of the public share offering to existing shareholders.

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



NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/03/2023 và bổ sung thêm Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

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 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 số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 22/07/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình số 22/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 21/06/2022 v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- 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 Nghị quyết số 105/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/12/2022 về việc 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 ngày 30/09/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 10/02/2023 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 ngày 30/09/2022 và Nghị quyết HĐQT số 105/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/12/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình số 01/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 24/02/2023 về việc báo cáo việc 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 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ đã thông qua tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 22/07/2022;



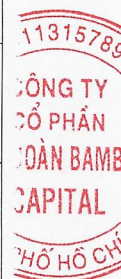
- Căn cứ Biên bản họp số 22/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 15/03/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v triển khai Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/03/2023 và bổ sung thêm Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán được điều chỉnh theo Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 10/02/2023 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 ngày 30/09/2022 và Nghị quyết HĐQT số 105/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/12/2022. Chi tiết như sau:

STT	Phương án sử dụng tiền	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng tiền dự kiến
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	Thực hiện cho Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas vay để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh (bao gồm nhưng không giới hạn việc trả nợ nhà thầu, nhà cung cấp, chi phí xây dựng,...)	355.000.000.000	Năm 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	

Điều 2. Thông qua việc bổ sung thêm Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu các văn bản sau đây:



- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/03/2023 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 3/2023;
- Tờ trình số 01/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 24/02/2023 về việc báo cáo việc 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 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ đã thông qua tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 22/07/2022.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

