

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



Số/No.: 14/2023/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 09 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 9th, 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 21/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 08/03/2023 về việc thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH MTV Helios Village.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) discloses the Resolution of the BOD No. 21/2023/NQ-HĐQT-BCG dated March 8th, 2023 on approval of signing service contract with Helios Village Company Limited.

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**



[Handwritten signature]
PHẠM MINH TUẤN



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ với
Công ty TNHH MTV Helios Village

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 Biên bản họp số 21/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 08/03/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH MTV Helios Village;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng dịch vụ để thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án Khu dân cư tổ 5, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông với Công ty TNHH Một thành viên Helios Village (ĐKKD số 6400447308 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông cấp lần đầu ngày 28/07/2022) (sau đây gọi tắt là “Dự án”).

Nội dung ký kết Hợp đồng dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn những việc sau:

- Lập kế hoạch, cung cấp ý kiến tư vấn và trực tiếp xử lý đối với những vấn đề, tranh chấp giữa Công ty và Khách hàng, đối tác phát sinh từ hoạt động kinh doanh, thực hiện Dự án;
- Tư vấn các vấn đề phát sinh từ hoạt động hình thành, xây dựng và phát triển Dự án;
- Tư vấn và trực tiếp đưa ra các phương án xử lý nhằm đảm bảo an toàn pháp lý cho Công ty trong trường hợp phát sinh những vấn đề xung đột giữa quá trình hình thành, xây dựng và phát triển Dự án và hoạt động kinh doanh tại Dự án của Công ty;



- Trực tiếp làm việc với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình triển khai thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng v.v. ... với tư cách đại diện ủy quyền của Công ty;
- Đàm phán, thương lượng và xử lý các tranh chấp phát sinh giữa Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện Dự án;
- Các công việc khác theo yêu cầu thực tế của Công ty mà TNHH Một thành viên Helios Village có đủ khả năng triển khai, thực hiện.

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 dự kiến (đồng)	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH Một thành viên Helios Village	Hợp đồng dịch vụ	Phí dịch vụ bao gồm mức thù lao cụ thể sẽ được thể hiện bằng Phụ lục Hợp đồng của mỗi vụ việc, các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn chi phí di chuyển, lưu trú khi đi công tác, chi phí công chứng, chi phí bưu chính, tiếp khách v.v có liên quan	Công ty TNHH Một thành viên Helios Village là công ty thành viên có 100% vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital

Điều 3. Thông qua 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 của Công ty thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan cho giao dịch nêu trên đúng quy định.

Điều 4. 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 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Hồ Nam