

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



Số/No.: 31/2023/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 26 tháng 05 năm 2023
Ho Chi Minh City, May 26, 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 46/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 26/05/2023 về việc Chấp thuận hợp đồng bảo đảm đối với cổ phần mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital sở hữu trong Công ty Cổ phần Năng lượng BCG-Băng Dương và Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha-BCG Băng Dương.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Resolution No.46/2023/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated May 26, 2023 about the Approval on the security agreements over

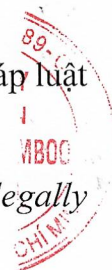
shares owned by Bamboo Capital Group JSC in each of BCG-Bang Duong Energy JSC and Hanwha-BCG Bang Duong Energy JSC.

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 26 tháng 05 năm 2023
Ho Chi Minh City, dated May 26, 2023*

Số/No.: 46/2023/NQ-HĐQT-BCG

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTIONS**

**V/v: Chấp thuận hợp đồng bảo đảm đối với cổ phần mà Công Ty Cổ Phần Tập
Đoàn Bamboo Capital ("Công Ty") sở hữu
trong Công Ty Cổ Phần Năng Lượng BCG-Băng Dương và Công Ty Cổ Phần
Năng Lượng Hanwha-BCG Băng Dương**
*Ref: Approval on the security agreements over shares owned by Bamboo Capital
Group Joint Stock Company ("Company") in each of BCG-Bang Duong Energy Joint
Stock Company and Hanwha-BCG Bang Duong Energy Joint Stock Company*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
THE BOARD OF DIRECTORS
BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- 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;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- 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;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 28/04/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 20) ("**Điều Lệ**") của Công Ty;
*Pursuant to the Charter approved by the General Meeting of Shareholders on April 28, 2023 (amended and supplemented for the twentieth time) ("**Charter**") of Company;*
- Căn cứ Biên Bản Hợp số 46/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị của Công Ty ("**HĐQT**") v/v chấp thuận hợp đồng bảo đảm đối với cổ phần mà Công Ty sở hữu trong Công Ty Cổ Phần Năng Lượng BCG-Băng Dương và Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Hanwha-BCG Băng Dương;

Pursuant to Meeting Minutes No. 46/2023/BB-HDQT-BCG dated May 26, 2023 of the Board of Directors of the Company ("**Board**") regarding to approve on the security agreements over shares owned by the Company in each of BCG-Bang Duong Energy Joint Stock Company and Hanwha-BCG Bang Duong Energy Joint Stock Company;

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

- Điều 1. Thông qua việc Công Ty ký kết các Tài Liệu Giao Dịch (như được định nghĩa dưới đây):**
Article 1. Approving the entry into the Transaction Documents (as defined below) by the Company:

CHẤP THUẬN các điều khoản và điều kiện của các tài liệu giao dịch dưới đây ("**các Tài Liệu Giao Dịch**"), các giao dịch (bao gồm cả các giao dịch với người có liên quan theo các quy định của pháp luật áp dụng) được dự tính theo các Tài Liệu Giao Dịch, và việc ký kết, thực hiện và chuyển giao của Công Ty đối với các Tài Liệu Giao Dịch:

*To APPROVE terms and conditions of the following transaction documents ("**Transaction Documents**"), transactions (including the related-party transactions according to the applicable laws) as contemplated under the Transaction Documents, and the execution, performance and delivery by the Company of the Transaction Documents:*

- (a) Bất kỳ tài liệu bảo đảm nào ("**các Tài Liệu Bảo Đảm**"), bao gồm nhưng không giới hạn tới:
*Any security documents ("**Security Documents**"), including but not limited to:*
- (i) các hợp đồng bảo đảm đối với cổ phần mà Công Ty sở hữu trong từng công ty trong các công ty sau đây: Công Ty Cổ Phần Năng Lượng BCG-Băng Dương và Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Hanwha-BCG Băng Dương; và
security agreements over shares owned by the Company in each of BCG-Bang Duong Energy Joint Stock Company and Hanwha-BCG Bang Duong Energy Joint Stock Company; and
 - (ii) bất kỳ tài liệu có liên quan đến biện pháp bảo đảm nào khác theo quy định tại Hợp Đồng Tín Dụng hoặc quy định tại bất kỳ tài liệu nào được đề cập ở trên.
any other security-related documents as contemplated under the Facility Agreement or any of the above-mentioned documents.

Các điều khoản và điều kiện của các Tài Liệu Bảo Đảm được quy định tại dự thảo cuối cùng như được đính kèm tại Phụ Lục 2 của Nghị Quyết này;
The terms and conditions of the Security Documents are set forth in the final draft attached hereto in Schedule 2 of these Resolutions;

- (b) Bất kỳ giao dịch liên quan nào giữa Công Ty và người có liên quan là Công Ty Cổ Phần Năng Lượng BCG-Băng Dương và Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Hanwha-BCG Băng Dương được dự tính hoặc yêu cầu theo hoặc liên quan đến Hợp Đồng Tín Dụng hoặc bất kỳ tài liệu nào được đề cập ở trên mà Công Ty là một bên (bao gồm các tài liệu bảo đảm);



Any related transaction between the Company and the related persons being BCG-Bang Duong Energy Joint Stock Company and Hanwha-BCG Bang Duong Energy Joint Stock Company contemplated or required under or in connection with the Facility Agreement or any of the above-mentioned documents to which the Company is a party (including security documents);

- (c) Bất kỳ thỏa thuận hoặc tài liệu nào khác được dự tính hoặc yêu cầu theo hoặc liên quan đến Hợp Đồng Tín Dụng hoặc bất kỳ tài liệu nào được đề cập ở trên mà Công Ty là một bên (bao gồm các tài liệu bảo đảm); và
Any other agreements or documents as contemplated or required under or in connection with the Facility Agreement or any of the above-mentioned documents to which the Company is a party (including security documents); and
- (d) Bất kỳ các sửa đổi, bổ sung, và thay thế nào của tài liệu trên.
Any amendments, supplements, and replacements of the above documents.

Điều 2. Thông qua việc chỉ định người ký tên được ủy quyền của Công Ty
Article 2. Approving the appointment of the Company's authorized signatory

Giao cho và ủy quyền cho **Ông Nguyễn Hồ Nam** (với tư cách là Người Đại Diện Theo Pháp Luật kiêm Chủ tịch HĐQT của Công Ty) (với chữ ký mẫu được quy định tại Phụ Lục 1 của Nghị Quyết này) thực hiện toàn bộ các công việc, thủ tục liên quan đến phạm vi công việc sau đây đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật:

To assign and authorize Mr. Nguyen Ho Nam (as the Legal Representative cum Chairman of the Board of the Company) (whose specimen signatures are set out in Schedule 1 to these Resolutions) to perform the following scope of work in compliance with the provisions of the laws:

- (a) đàm phán và ký kết bất kỳ và tất cả các Tài Liệu Giao Dịch được chấp thuận theo Nghị Quyết này vì mục đích của các giao dịch như được dự tính theo các Tài Liệu Giao Dịch;
to negotiate and execute any and all of the Transaction Documents as approved hereunder for the purpose of the transactions as contemplated under the Transaction Documents;
- (b) ký và/hoặc gửi tất cả tài liệu và thông báo do Công Ty ký và/hoặc gửi theo hoặc liên quan đến bất kỳ Tài Liệu Giao Dịch nào được chấp thuận tại Điều 1 ở trên;
sign and/or dispatch all documents and notices to be signed and/or dispatched by the Company under or in connection with any of the Transaction Documents which are approved in Article 1 above;
- (c) thay đổi, chấm dứt, hủy bỏ và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến các giao dịch được dự tính theo các Tài Liệu Giao Dịch theo Điều Lệ và các quy định pháp luật hiện hành;
to change, terminate, cancel and decide all other issues related to the transactions as contemplated under the Transaction Documents approved in accordance with the Charter and the current laws and regulations;
- (d) thực hiện các công bố thông tin phù hợp quy định của pháp luật;
to conduct the public information according to the law;



- (e) được ủy quyền lại bất kỳ thẩm quyền nào được trao theo Nghị Quyết này cho bất kỳ người nào mà xét thấy phù hợp nhằm lợi ích tốt nhất của Công Ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đại Hội Đồng Cổ Đông và HĐQT và theo quy định của pháp luật.

to sub-delegate any of his authority granted herein to any person he shall deem appropriate for the best interests of the Company and to be fully responsible before the General Meeting of Shareholders and the Board and in accordance with the laws.

Điều 3. Thông qua giao dịch với các bên liên quan, người nội bộ
Article 3. Approval of Related Party Transaction, internal person

Thông qua các giao dịch với các bên liên quan gồm Công Ty Cổ Phần BCG Energy, Công Ty Cổ Phần Năng Lượng BCG-Băng Dương và Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Hanwha-BCG Băng Dương, giao dịch có người nội bộ liên quan, giá trị mỗi giao dịch 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.

Approval of related party transactions with related parties including BCG Energy Joint Stock Company, BCG-Bang Duong Energy Joint Stock Company and Hanwha-BCG Bang Duong Energy Joint Stock Company; having internal person ensuring that the value of each transaction is below 35% of the total asset value stated in the Company's latest financial statement, based on transactions conducted on fair principles, the terms of these transactions are not disadvantageous compared to similar terms, ensuring the safety of the Company.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các Khối, Phòng, Ban của Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Article 4. *These Resolutions take effect from the date of signing. Members of the Board, the Executive Board, the Divisions of the Company and relevant individuals are responsible for the implementation of these Resolutions.*

Nơi nhận
Recipients:

- Như Điều 4
- As Article 4;
- BKS
- BOS(to report);
- Lưu: VP. HĐQT
- Filing: Board Office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Nguyễn Hồ Nam
Nguyen Ho Nam