CTCP TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL ***BAMBOO CAPITAL GROUP JSC***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom – Happiness***
Số/*No.*: **43/2023/CBTT-BCG**	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2023 *Ho Chi Minh City, July 12, 2023*

CÔNG BỐ THÔNG TIN

DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/*To*: **- Uỷ 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 59/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 11/07/2023 về việc chấp thuận hợp đồng thế chấp cổ phần 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. 59/2023/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated July 11, 2023, on the mortgage agreements over shares owned by

Bamboo Capital Group Joint Stock Company in each of BCG-Bang Duong Energy Joint Stock Company and Hanwha-BCG Bang Duong Energy Joint Stock Company.

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

M.S.D.N: 0311315789 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHẠM MINH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL GROUP
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

*TP. Hồ Chí Minh, ngày **11** tháng **07** năm 2023*
Ho Chi Minh City, dated July 11, 2023

Số/*No.*: **59/2023**/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTIONS

V/v: Chấp thuận hợp đồng thế chấp cổ phần 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 mortgage 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 Họp số 59/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 11/07/2023 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. 59/2023/BB-HDQT-BCG dated July 11, 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;*

- Xét rằng:
  Whereas:

  (i) Công Ty Cổ Phần Aurai Wind Energy là người có liên quan của Công Ty.
  Aurai Wind Energy Joint Stock Company is a related person of the Company.

  (ii) Ngày 10/01/2022, Công Ty Cổ Phần Aurai Wind Energy và Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd đã ký kết hợp đồng cho vay chuyển đổi ("***Hợp Đồng Vay***") cho khoản vay 27.000.000 USD ("***Khoản Vay***") (bằng chữ: *Hai mươi bảy triệu Đô-la Mỹ*); và
  *On January 10, 2022 Aurai Wind Energy Joint Stock Company and Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd have entered into a convertible loan agreement with ("**Loan Agreement**") with a loan value of USD 27,000,000 (in words: Twenty seven million USD) (the "**Loan**"); and*

  (iii) Ngày 01/7/2023, Công Ty Cổ Phần Aurai Wind Energy và Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd đã ký kết Hợp Đồng Vay được sửa đổi và trình bày lại ("***Hợp Đồng Vay Được Sửa Đổi Và Trình Bày Lại***"). Theo đó, cổ phần tại Công ty cổ phần Năng lượng Hanwha – BCG Băng Dương và Công ty cổ phần Năng lượng BCG – Băng Dương cần được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho Khoản Vay.
  *On July 1, 2023, Aurai Wind Energy Joint Stock Company and Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd have executed the amended and restated Loan Agreement ("**Amended And Restated Loan Agreement**"). Accordingly, the shares in BCG-Bang Duong Energy Joint Stock Company and Hanwha-BCG Bang Duong Energy Joint Stock Company need to be use as collateral for the Loan.*

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 thế chấp 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

mortgage 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) các tài liệu khác có liên quan đến bất kỳ tài liệu nào được phê duyệt và chấp thuận nêu trên.
other documents related to any of the above approved and accepted 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 1 của Nghị Quyết này;
The terms and conditions of the Security Documents are set forth in the final draft attached hereto in Schedule 1 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, Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Hanwha - BCG Băng Dương, Công ty cổ phần BCG Gaia và Công ty cổ phần Aurai Wind Energy được dự tính hoặc yêu cầu theo hoặc liên quan đến Hợp đồng vay hoặc bất kỳ tài liệu nào được đề cập ở trên mà Công Ty là một bên;
Any related transaction between the Company and the related persons being BCG - Bang Duong Energy Joint Stock Company, Hanwha - BCG Bang Duong Energy Joint Stock Company, BCG Gaia Joint Stock Conpany and Aurai Wind Energy Joint Stock Conpany contemplated or required under or in connection with the Loan Agreement or any of the above-mentioned documents to which the Company is a party;

(c) Bất kỳ thỏa thuận hoặc tài liệu nào khác được dự tính hoặc yêu cầu theo hoặc liên quan đến Hợp Đồng Vay 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 Loan 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) 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) 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: Chấp thuận và thông qua các thỏa thuận khác liên quan đến việc thế chấp các tài sản bảo đảm của Khoản Vay theo Hợp Đồng Vay Được Sửa Đổi Và Trình Bày Lại ("Các Tài Sản Bảo Đảm")

Article 3: Approval and acceptant of other agreements relating to the mortgage of security assets for the Loan under the Amended and Restated Loan Agreement ("Security Assets")

Chấp thuận và thông qua các thỏa thuận khác mà Công Ty là một bên, được ký kết bởi Ông Nguyễn Hồ Nam (Người Đại Diện Theo Pháp Luật kiêm Chủ tịch HĐQT của Công Ty), có liên quan đến việc thế chấp Các Tài Sản Bảo Đảm.
Approve and accept other agreements to which the Company is a party, signed by Mr. Nguyen Ho Nam (Legal Representative and Chairman of the Board of Directors of the Company), relating to the mortgage of the Security Assets.

Điều 4. Thông qua giao dịch với các bên liên quan, người nội bộ

Article 4. 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, Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Hanwha - BCG Băng Dương và Công Ty Cổ Phần Aurai Wind Energy; 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, Hanwha - BCG Bang Duong Energy Joint Stock Company and Aurai Wind 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 5. 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 5. *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 5
  As Article 5;
- 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

M.S.D.N: 0311315789 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hồ Nam
Nguyen Ho Nam

PHỤ LỤC 1
SCHEDULE 1

DỰ THẢO CUỐI CÙNG CỦA CÁC TÀI LIỆU BẢO ĐẢM
FINAL DRAFTS OF THE SECURITY DOCUMENTS

[đính kèm dưới dạng các tài liệu riêng biệt]
[attached hereto as separate documents]