

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 42/2023/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 11 tháng 07 năm 2023
Ho Chi Minh City, July 11, 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 58/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 10/07/2023 về việc tái tục bảo lãnh cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Resolution No. 58/2023/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated July 10, 2023, on renewal of guarantee for Transport and Industrial Development Investment Joint Stock Company at Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank).



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.

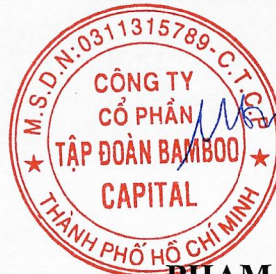
Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

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**

CHIEF OPERATING OFFICER



PHẠM MINH TUẤN





TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2023

Số: 58/2023/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tái tục bảo lãnh cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

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 58/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 10/07/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v tái tục bảo lãnh cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý tiếp tục thực hiện bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang 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 Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/05/2007 và các lần thay đổi bổ sung (nếu có), địa chỉ: 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (“Bên được bảo lãnh”) trong việc thực hiện toàn bộ nghĩa vụ hiện tại và nghĩa vụ trong tương lai bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, các khoản phí, các khoản phạt, các khoản bồi thường thiệt hại và tất cả các nghĩa vụ tài chính khác của Bên được bảo lãnh đối với Bên Ngân hàng phát sinh từ tất cả các Văn Kiện Tín Dụng (bao gồm các phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung, khế ước nhận nợ, đề nghị phát hành bảo lãnh, đề nghị phát hành L/C, đề nghị chiết khấu và các văn bản liên quan của các Văn Kiện Tín Dụng) được xác lập, giao kết giữa Bên được bảo lãnh và VPBank và bên liên quan khác (nếu có) như được xác định tại Điều 2 của Hợp đồng bảo lãnh số BEN/22022/HĐBL ký ngày 16/03/2022 giữa Công ty và VPBank (“Hợp Đồng Bảo Lãnh”). Để làm rõ, Văn Kiện Tín Dụng sẽ bao gồm:



- Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số BEN/2022 ngày 16/3/2022;
- Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng sẽ ký trong năm 2023 giữa Bên được bảo lãnh và VPBank với hạn mức cấp tín dụng dự kiến là: 350 tỷ đồng;
- Các Văn Kiện Tín Dụng được ký trước, trong và sau ngày ký kết Hợp Đồng Bảo Lãnh.

Điều 2. Thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan về bảo lãnh tín dụng đối với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (là công ty thành viên của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty) như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị bảo lãnh dự kiến	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải	Bảo lãnh/đồng trả nợ	Dư nợ gốc tối đa: 350.000.000.000 đồng và toàn bộ dư nợ lãi, phí, chi phí và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty theo các Văn kiện tín dụng ký với VPBank. Chi tiết như nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này	Là công ty thành viên của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty

Điều 3. Giao cho ông Nguyễn Hồ Nam - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc trao đổi, làm việc, ký kết toàn bộ các hồ sơ liên quan đến giao dịch bảo lãnh nêu trên.

Ông Nguyễn Hồ Nam được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 4. Nghị quyết định 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam