

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



Số/No.: **03/2024/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 01 năm 2024  
Ho Chi Minh City, January 11, 2024

## **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 03/2024/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 11/01/2024 về việc thoái một phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Helios Village.

*Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Resolution No. 03/2024/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated January 11, 2024 on divesting a part of contributed capital at 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**



**PHẠM MINH TUẤN**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2024

Số: 03/2024/NQ-HĐQT-BCG

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thoái một phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 20);
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 11/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thoái một phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Helios Village;



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital thoái một phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Helios Village:

Phương án thoái vốn như sau:

- Số vốn thoái: 204.000.000.000 đồng, chiếm 51% trên tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Helios Village.
- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng cho Nhà đầu tư tiềm năng.
- Giá trị chuyển nhượng: Theo thỏa thuận đảm bảo lợi ích Công ty.
- Số vốn sở hữu sau khi chuyển nhượng: 196.000.000.000 đồng chiếm 49% trên tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Helios Village.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 01/2024.

**Điều 2.** Đồng ý thay đổi loại hình của Công ty TNHH MTV Helios Village từ TNHH Một thành viên sang TNHH Hai thành viên do kết quả của việc chuyển nhượng một phần vốn góp cho Nhà đầu tư khác.

Giao Người đại diện phần vốn góp của Công ty thực hiện các công việc cần thiết, liên quan tới việc chuyển nhượng phần vốn góp và thay đổi loại hình doanh nghiệp khi được thông qua.

**Điều 3.** Tiếp tục cử ông Lê Nông làm Người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital. Thông tin cá nhân như sau:

- Họ và tên: LÊ NÔNG                      Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 06/06/1969                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 049069000121, ngày cấp: 21/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: B12.06 Hoàng Anh Gia Lai I, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ liên lạc: B12.06 Hoàng Anh Gia Lai I, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng.

Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH Một thành viên Helios Village (sau này là Công ty TNHH Hai thành viên Helios Village) được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là thành viên góp vốn của Công ty TNHH Một thành viên Helios Village.

**Điều 4.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ông Nguyễn Thế Tài, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc tìm kiếm nhà đầu tư, thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng và triển khai các thủ tục có liên quan việc chuyển nhượng nêu trên đúng quy định pháp luật.

**Điều 5.** Nghị quyết 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 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HDQT.



Nguyễn Hồ Nam