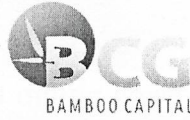


**CTCP TẬP ĐOÀN  
BAMBOO CAPITAL  
BAMBOO CAPITAL  
GROUP JSC**



Số/No.: **05/2024/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 19 tháng 01 năm 2024  
*Ho Chi Minh City, January 19, 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 06/2024/NQ-HDQT-BCG của HDQT ngày 18/01/2024 về việc góp vốn bổ sung vào Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.

*Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Resolution No. 06/2024/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated January 18, 2024 on additional capital contribution to AAA Insurance Corporation.*

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 18 tháng 01 năm 2024

Số: 06/2024/NQ-HĐQT-BCG

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn bổ sung vào Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA

### 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 06/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 18/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v góp vốn bổ sung vào Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc góp vốn bổ sung vào Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA theo phương thức chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA phát hành theo Thông báo số 01/2024/TB-AAA/HĐQT ngày 04/01/2024:

Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital dự kiến tham gia đầu tư trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA như sau:

- Tổ chức phát hành:	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA
- Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
- Giá chào bán cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA chào bán:	37.420.335 cổ phần
- Số lượng cổ phần CTCP Tập đoàn Bamboo Capital hiện sở hữu:	79.705.315 cổ phần



- Số lượng cổ phần CTCP Tập đoàn Bamboo Capital được quyền mua:	26.568.438 cổ phần
- Số lượng cổ phần CTCP Tập đoàn Bamboo Capital đăng ký mua:	19.305.810 cổ phần
- Tổng giá trị đầu tư theo mệnh giá:	193.058.100.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành thêm:	99.011.125 cổ phần
- Tổng giá trị sở hữu theo mệnh giá sau khi mua cổ phần phát hành thêm:	990.111.250.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA nếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA phát hành thành công	66,15%

**Điều 2.** Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người đại diện quản lý một phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA đối với ông Võ Mạnh Tín.

**Điều 3.** Thông qua việc cử các cá nhân sau làm Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA. Tỷ lệ đại diện vốn góp của từng cá nhân chia đều theo tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA (nếu phát hành thành công) như sau:

1.	Họ và tên	:	<b>Phạm Minh Tuấn</b>	Giới tính: Nam
	Ngày sinh	:		
	CCCD	:		
	Địa chỉ thường trú	:		
	Địa chỉ liên hệ	:		

1131  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
BAMBOO  
CAPITAL  
PHỐ

	Phần vốn đại diện	:	Quản lý phần vốn giá trị 330.037.090.000 đồng (Ba trăm ba mươi tỷ không trăm ba mươi bảy triệu không trăm chín mươi nghìn đồng) theo mệnh giá, tương đương 33.003.709 cổ phần, chiếm 22,05% vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA
2.	Họ và tên	:	<b>Nguyễn Tùng Lâm</b> Giới tính: Nam
	Ngày sinh	:	
	CCCD	:	
	Địa chỉ thường trú	:	
	Địa chỉ liên hệ	:	
	Phần vốn đại diện	:	Quản lý phần vốn giá trị 330.037.080.000 đồng (Ba trăm ba mươi tỷ không trăm ba mươi bảy triệu không trăm tám mươi nghìn đồng) theo mệnh giá, tương đương 33.003.708 cổ phần, chiếm 22,05% vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA
3.	Họ và tên	:	<b>Nguyễn Mạnh Chiến</b> Giới tính: Nam
	Ngày sinh	:	
	CCCD	:	
	Địa chỉ thường trú	:	
	Địa chỉ liên hệ	:	
	Phần vốn đại diện	:	Quản lý phần vốn giá trị 330.037.080.000 đồng (Ba trăm ba mươi tỷ không trăm ba mươi bảy triệu không trăm tám mươi nghìn đồng) theo mệnh giá, tương đương 33.003.708 cổ phần, chiếm 22,05% vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA

789.  
 TY  
 AN  
 AMB  
 AL  
 5 CH

Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA 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 cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.

**Điều 4.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục mua cổ phiếu chào bán của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA theo quy định pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

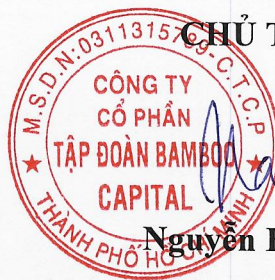
**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồ Nam**

