

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 28/2024/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 22 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 22, 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.) Nguyễn Tùng Lâm

Chức vụ/*Position*: 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 HĐQT số 38/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/04/2024 về việc dùng tài sản của Công ty để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên thứ ba tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Resolution No. 38/2024/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated April 22, 2024 on using the Company's assets to secure third-party obligations at Tien Phong Commercial Joint Stock Bank.

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 the 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**



NGUYỄN TÙNG LÂM



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

Số: 38/2024/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Dừng tài sản của Công ty để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên thứ ba tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

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 38/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v dừng tài sản của Công ty để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên thứ ba tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý dừng tài sản thuộc sở hữu của Công ty làm tài sản đảm bảo để bảo đảm toàn bộ nghĩa vụ phát sinh từ khoản cấp tín dụng 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng) của Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1101834236 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 27/10/2016) tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”).

*** Chi tiết tài sản bảo đảm như sau:**

Các quyền và tài sản tương lai, tài sản đã hình thành phát sinh từ Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyên giao (Hợp đồng BOT) dự án nâng cấp, mở rộng ĐT 830 và ĐT 824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An theo hình thức hợp đồng BOT số 49/HĐ.BOT.SGTVT ký ngày 14/11/2016 giữa Sở giao thông vận tải tỉnh Long An và Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios – Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 và các phụ lục, văn bản, thỏa thuận sửa đổi bổ sung kèm theo

Tài sản này đồng đảm bảo cho các khoản vay sau:

- Khoản vay của Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 theo Hợp đồng cho vay số 11/2017/HDTD/TTKHDNL MN1/01 ký ngày 05/07/2017 giữa TPBank và Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 và các Phụ lục, văn bản, thỏa thuận sửa đổi, bổ sung kèm theo;
- Khoản vay của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital theo Hợp đồng cho vay số 60/2019/HDTD/TTKHDNL MN2/01 ngày 23/12/2019 và các Phụ lục,



văn bản, thoả thuận sửa đổi, bổ sung kèm theo ký giữa TPBank và Công ty cổ phần Bamboo Capital (nay là Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital).

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện các giao dịch với người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở 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.

Chi tiết giao dịch với bên liên quan như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị đảm bảo	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1101834236 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 27/10/2016)	Dùng tài sản của Công ty để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên thứ ba tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)	Là công ty liên kết của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

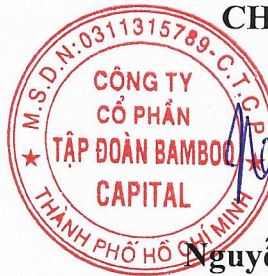
Điều 3. Đồng ý giao quyền/ủy quyền/phân quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thủ tục pháp lý về việc thực hiện thế chấp tài sản đảm bảo để bảo đảm cho khoản cấp tín dụng của Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 và ký kết các văn bản/giấy tờ liên quan đến việc thế chấp tài sản, hợp đồng thế chấp, phụ lục hợp đồng thế chấp, cam kết với TPBank, ký kết thư bảo lãnh và các văn bản, hồ sơ/giấy tờ liên quan khác theo yêu cầu của TPBank.

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

Điều 4. 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: *Ma*
- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam