

CTCP TẬP ĐOÀN  
BAMBOO CAPITAL  
BAMBOO CAPITAL  
GROUP JSC



Số/No.: 38/2024/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 06 tháng 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, June 06, 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 Executive 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 49/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 06/06/2024 của HĐQT về việc thông qua giao dịch ủy quyền biểu quyết cho Công ty TRACODI tại CTCP BCG Land và thông qua giao dịch liên quan.
- Dự thảo ủy quyền biểu quyết cho Công ty TRACODI tại CTCP BCG Land.

*Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announced:*



- Resolution No. 49/2024/NQ-HDQT-BCG dated June 06, 2024, approving the voting authorization transaction for TRACODI Company at BCG Land JSC and related transactions.
- The Draft version of the voting authorization for TRACODI Company at BCG Land JSC.

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**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/  
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



**NGUYỄN TÙNG LÂM**





Số: **49/2024/NQ-HĐQT-BCG**  
No.: **49/2024/NQ-HDQT-BCG**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, June 06, 2024

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**V/v: Thông qua giao dịch ủy quyền biểu quyết cho Công ty TRACODI tại  
Công ty cổ phần BCG Land và thông qua giao dịch liên quan**  
**Re: Approving the voting authorization transaction for TRACODI Company at  
BCG Land Joint Stock Company and related transactions**

**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 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 21);  
*Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the General Meeting of Shareholders on April 27, 2024 (21<sup>st</sup> amendment and supplement);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 49/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 06/06/2024 v/v thông qua giao dịch ủy quyền biểu quyết cho Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần BCG Land và thông qua giao dịch liên quan.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 49/2024/BB-HDQT-BCG dated June 06, 2024 regarding to approving the voting authorization transaction for TRACODI Company at BCG Land Joint Stock Company and related transactions.*

**QUYẾT NGHỊ / RESOLVES**

**Điều 1.** Thông qua giao dịch ủy quyền biểu quyết cho Công ty TRACODI (Giấy CNĐKDN số 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh



cấp lần đầu ngày 25/05/2007), hiện là cổ đông của Công ty cổ phần BCG Land, sở hữu 43.400.000 cổ phần phổ thông (Bốn mươi ba triệu bốn trăm nghìn cổ phần phổ thông), tương đương 9,43% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần BCG Land.

*Article 1. Approve the transaction of voting authorization for TRACODI Company ( Business Registration Certificate No. 0300482393, first issued on 25/05/2007), currently a shareholder of BCG Land Joint Stock Company, owning 43,400,000 common shares (Forty three million and four hundred thousand common shares), equivalent to 9,43% of the total common shares of the BCG Land Joint Stock Company.*

Công ty TRACODI là đại diện và bên được ủy quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đối với toàn bộ biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital phát sinh từ 50.600.000 cổ phần phổ thông (Năm mươi triệu sáu trăm nghìn cổ phần phổ thông), tương đương 11% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital trong bất kỳ trường hợp nào tùy từng thời điểm tại Công ty cổ phần BCG Land.

*TRACODI Company is the representative and authorized party of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for all votes of Bamboo Capital Group Joint Stock Company arising from 50,600,000 common shares (Fifty million and six hundred thousand common shares), equivalent to 11% of the total number of common shares of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in any case from time to time at BCG Land Joint Stock Company.*

(Dự thảo Ủy quyền biểu quyết đính kèm).  
(Draft Voting Authorization attached).

**Điều 2.** Sau khi ủy quyền biểu quyết cho Công ty TRACODI, tổng quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Land là **51,10%, tương đương 235.060.000 cổ phần.**

*Article 2. After authorizing voting rights to TRACODI Company, total voting rights of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Land Joint Stock Company is 51.10%, equivalent to 235,060,000 common shares.*

**Điều 3.** Sau khi nhận ủy quyền biểu quyết từ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, tổng quyền biểu quyết của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần BCG Land là **20,43%, tương đương 94.000.000 cổ phần.**

*Article 3. After authorizing voting rights form Bamboo Capital Group Joint Stock Company, total voting rights of TRACODI Company at BCG Land Joint Stock Company is 20.43%, equivalent to 94,000,000 common shares.*

**Điều 4.** Thông qua việc thực hiện giao dịch 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.

*Article 4. Approve the implementation of related transactions with a value of less than 35% of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial statements on the basis that the transaction is carried out according to the principles of fairness and conditions. The terms of the transaction are no more disadvantageous than similar terms, ensuring safety for the Company.*



Thông tin giao dịch liên quan như sau:

*Relevant transaction information is as follows:*

STT No	Đối tác giao dịch <i>Transaction partners</i>	Nội dung giao dịch <i>Transaction content</i>	Giá trị giao dịch <i>Transaction value</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Công ty TRACODI / TRACODI Company	Ủy quyền biểu quyết / <i>Voting Authorization</i>	50.600.000 cổ phần phổ thông do Công ty cổ phần BCG Land phát hành / <i>50,600,000 common shares issued by BCG Land Joint Stock Company</i>	Công ty con của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Subsidiary Company of Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>

**Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền và giao cho ông Nguyễn Tùng Lâm, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc ký kết các văn bản cần thiết liên quan việc Ủy quyền biểu quyết nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

**Article 5.** Approve authorization for Mr. Nguyen Tung Lam, Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer and Legal Representative of the Company sign the necessary documents related to the above Voting Authorization in accordance with the law.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

**Article 6.** This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 6/As Article 6
- HĐQT (để báo cáo)/BODs (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BODs

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Kou Kok Yiow**

# ỦY QUYỀN BIỂU QUYẾT

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL (“BCG”)**, một công ty được thành lập tại Việt Nam và có Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0311315789, có trụ sở tại 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, là cổ đông của **CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND (“Công Ty”)**, một công ty được thành lập tại Việt Nam và có Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0314922132, có trụ sở tại 22A Đường số 7, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, nắm giữ **285.640.000 cổ phần**, tương ứng với **62,1%** tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty,

bằng văn bản này, cấp quyền và chỉ định cho **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI)** (một công ty được thành lập tại Việt Nam và có Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0300482393, có trụ sở tại số 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam), là đại diện và bên được ủy quyền của BCG với toàn bộ biểu quyết của BCG phát sinh từ **50.600.000 cổ phần**, tương ứng với **11%** tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty, trong bất kỳ trường hợp nào tùy từng thời điểm (“**Các Cổ Phần Được Ủy Quyền**”) để tham dự, phát biểu và biểu quyết bằng tất cả Các Cổ Phần Được Ủy Quyền tại bất kỳ và tất cả các cuộc họp đại hội đồng cổ đông của Công Ty. Ủy quyền biểu quyết theo chỉ định tại văn bản này có thời hạn kể từ ngày của văn bản này cho đến ngày \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Ủy quyền biểu quyết theo chỉ định tại văn bản này được BCG cho phép và trao quyền vào bất cứ lúc nào để đại diện cho BCG bằng tất cả Các Cổ Phần Được Ủy Quyền để thực hiện quyền biểu quyết trong bất kỳ vấn đề nào được quyết định tại bất kỳ cuộc họp của đại hội đồng cổ đông của Công Ty hoặc cuộc họp của cổ đông nắm giữ tất cả hoặc bất kỳ loại cổ phần nào trong Công Ty hoặc tại bất kỳ hoặc tất cả những lần trì hoãn các cuộc họp đó, hoặc trong bất kỳ trường hợp có yêu cầu biểu quyết bằng văn bản thay cho các cuộc họp trực tiếp, nhằm đại diện và thay thế BCG đối với tất cả Các Cổ Phần Được Ủy Quyền như thể BCG trực tiếp có mặt tại bất kỳ cuộc họp đó thực hiện, và, bao gồm nhưng không có giới hạn, (i) thực hiện tất cả quyền biểu quyết bằng tất cả Các Cổ Phần Được Ủy Quyền tại bất kỳ cuộc họp hoặc cuộc họp của những cổ đông nắm giữ tất cả hoặc bất kỳ loại cổ phần nào trong Công Ty và tại bất kỳ hoặc tất cả những lần trì hoãn các cuộc họp đó và tại mọi cuộc bỏ phiếu được thực hiện tại các cuộc họp đó và bất cứ khi nào việc ủy quyền biểu quyết được cho là cần thiết để yêu cầu cuộc họp bỏ phiếu đó và (ii) thực hiện và ban hành văn bản chấp thuận thay mặt BCG bằng Các Cổ Phần Được Ủy Quyền trong bất kỳ trường hợp có yêu cầu biểu quyết bằng văn bản thay cho các cuộc họp trực tiếp, hoặc trong các trường hợp khác, trong tất cả các vấn đề được trình để biểu quyết bởi các cổ đông của Công Ty.

Văn bản ủy quyền biểu quyết này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật của Việt Nam.

Bất kỳ và tất cả các văn bản ủy quyền biểu quyết trước đây được chỉ định bởi BCG đối với Các Cổ Phần Được Ủy Quyền đều bị thu hồi ngay khi ký kết văn bản ủy quyền biểu quyết này.

Ký tên vào ngày    tháng    năm

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL**

---

**NGUYỄN TÙNG LÂM**

Người đại diện theo pháp luật

Ký tên vào ngày    tháng    năm

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

---

**PHẠM ĐĂNG KHOA**

Người đại diện theo pháp luật