

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 46/2024/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 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 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.) 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 56/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 19/06/2024 thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty;
- Điều lệ CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22).

Chi tiết nội điều lệ CTCP Tập đoàn Bamboo Capital đã được công bố thông tin tại đường link:
<https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/dieu-le-va-qui-che>.



Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces:

- Resolution No. 56/2024/NQ-HDQT-BCG dated June 19, 2024, approving the registration to increase the Company's charter capital;
- The Company's Charter of Bamboo Capital Group JSC (amended and supplemented for the 22th time).

The details of the Company's Charter have been disclosed at the link:

<https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/corporate-governance/articles-of-association>

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 this paper provides 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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 19, 2024

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty
và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
(lần thứ 22)

*Re: Approving the registration to increase the Company's charter capital,
amend and supplement the Charter of Bamboo Capital Group
Joint Stock Company (22nd time)*

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 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 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 (21st amendment and supplement);
- Căn cứ Công văn số 3795/UBCK-QLCB ngày 18/06/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của BCG;
Pursuant to Official Dispatch No. 3795/UBCK-QLCB dated 18/06/2024 of the State Securities Commission on document reporting the results of BCG's public offering of additional shares;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 56/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 19/06/2024 v/v thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 22).



Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 56/2024/BB-HDQT-BCG dated June 19, 2024 regarding to Approving the registration to increase the Company's charter capital, amend and supplement the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (22nd time).

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Article 1. Approving the registration to increase the Company's charter capital by offering shares to the public to existing shareholders:

- Tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 2.667.290.030.000 đồng (Hai nghìn sáu trăm sáu mươi bảy tỷ hai trăm chín mươi triệu không trăm ba mươi nghìn đồng) do phát hành cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kết thúc ngày 14/06/2024.
Increase the Company's charter capital by 2,667,290,030,000 VND (Two thousand, six hundred, sixty-seven billion, two hundred, ninety million and thirty thousand VND) due to the issuance of additional shares to the public for existing shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company ending on 14/06/2024.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng là: 8.001.966.250.000 đồng (Tám nghìn không trăm lẻ một tỷ chín trăm sáu mươi sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng), tương ứng với 800.196.625 cổ phần (Tám trăm triệu một trăm chín mươi sáu nghìn sáu trăm hai mươi lăm cổ phần).
The Company's charter capital after increase is: 8,001,966,250,000 VND (Eight thousand and one billion, nine hundred, sixty-six million, two hundred and fifty thousand VND), equivalent to 800,196,625 shares (Eight hundred million, one hundred, ninety-six thousand, six hundred and twenty-five shares).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 22:

Article 2. Approving the 22nd amendment and supplement to the Company's Charter:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung lần thứ 22 bản Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (bản sửa đổi bổ sung lần thứ 21 ngày 27/04/2024) để phù hợp với nội dung thay đổi vốn điều lệ của Công ty. Cụ thể:

Approving the 22nd amendment and supplement of the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in Clause 1, Article 5 of the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (21st amendment dated April 27, 2024) to comply with the change in charter capital of the Company. Specifically:

- **Trước sửa đổi:**

Before amendment:

Khoản 1 Điều 5:

Clause 1 Article 5:

“Vốn Điều Lệ của Công ty là: **5.334.676.220.000** đồng (Năm nghìn ba trăm ba mươi bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng).

“The Company's Charter Capital is: 5,334,676,220,000 VND (Five thousand, three hundred, thirty-four billion, six hundred, seventy-six million, two hundred and twenty thousand VND).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **533.467.622** cổ phần (Năm trăm ba mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi bảy nghìn sáu trăm hai mươi hai cổ phần).

The Company's total charter capital is divided into 533,467,622 shares (Five hundred, thirty-three million, four hundred, sixty-seven thousand, six hundred and twenty two shares).

Mệnh giá của cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng trên một cổ phần).

The par value of the shares is 10,000 VND/share (Ten thousand VND per share).

- **Sau sửa đổi:**

After amendment:

Khoản 1 Điều 5:

Clause 1 Article 5:

“Vốn Điều Lệ của Công ty là: **8.001.966.250.000 đồng** (Bằng chữ: Tám nghìn không trăm lẻ một tỷ chín trăm sáu mươi sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

“The Company's Charter Capital is: 8,001,966,250,000 VND (Eight thousand and one billion, nine hundred, sixty-six million, two hundred and fifty thousand VND).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **800.196.625** cổ phần (Tám trăm triệu một trăm chín mươi sáu nghìn sáu trăm hai mươi lăm cổ phần).

The Company's total charter capital is divided into 800,196,625 shares (Eight hundred million, one hundred, ninety-six thousand, six hundred and twenty-five shares).

Mệnh giá của cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng trên một cổ phần).

The par value of the shares is 10,000 VND/share (Ten thousand VND per share).

Điều 3. Thông qua ủy quyền 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 có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên.

Article 3. Approve authorization for Mr. Nguyen Tung Lam - Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer and Legal Representative of the Company to direct the implementation and completion of further legal procedures. related to the above voting contents.



Điều 4. 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 4. 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 4/As Article 4
- 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