

CTCP TẬP ĐOÀN  
BAMBOO CAPITAL  
BAMBOO CAPITAL  
GROUP JSC



Số/No.: 37/2024/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 03 tháng 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, June 03, 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 48/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 03/06/2024 của HĐQT về việc thoái một phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Energy, thay đổi người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần BCG Energy, thông qua giao dịch nhận ủy quyền biểu quyết và thông qua giao dịch liên quan.

*Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announced Resolution No. 48/2024/NQ-HĐQT-BCG dated June 03, 2024, approving the divestment part of capital contribution from*

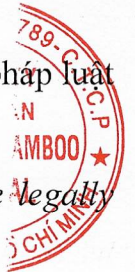
*Bamboo Capital Group JSC at BCG Energy JSC, change the authorized representative to manage the capital contribution at BCG Energy JSC, approve the transaction of receiving authorized voting and related transactions.*

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.*

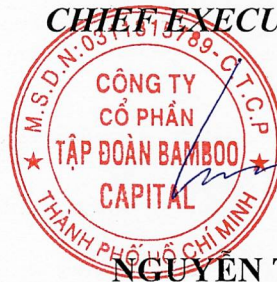
Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

*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**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, June 03, 2024*



Số: 48/2024/NQ-HĐQT-BCG  
No.: 48/2024/NQ-HDQT-BCG

## **NGHỊ QUYẾT RESOLUTION**

**V/v: Thoái một phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Energy, thay đổi người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần BCG Energy, thông qua giao dịch nhận ủy quyền biểu quyết và thông qua giao dịch liên quan**

***Re: Divest part of capital contribution from Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Energy Joint Stock Company, change the authorized representative to manage the capital contribution at BCG Energy Joint Stock Company, approve the transaction of receiving authorized voting 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 48/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 03/06/2024 v/v thoái một phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Energy, thay đổi người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần BCG Energy, thông qua giao dịch nhận ủy quyền biểu quyết 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. 48/2024/BB-HDQT-BCG dated June 03, 2024 regarding to*

*divest part of capital contribution from Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Energy Joint Stock Company, change the authorized representative to manage the capital contribution at BCG Energy Joint Stock Company, approve the transaction of receiving authorized voting and related transactions.*

### **QUYẾT NGHỊ / RESOLVES**

**Điều 1.** Thông qua việc thoái một phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Energy (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 314445458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/08/2017 và thay đổi theo từng thời điểm):

*Article 1. Approving the partial divestment of capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Energy Joint Stock Company (Business Registration Certificate No. 314445458 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time beginning August 6, 2017 and subject to change from time to time):*

Lý do: Nhằm thu hồi vốn tập trung hoạt động cốt lõi của Công ty.

*Reason: To recover capital to focus on the Company's core activities.*

Chi tiết thoái vốn như sau:

*Details of divestment are as follows:*

- Tổng số cổ phần hiện hữu: 369.800.000 cổ phần (Ba trăm sáu mươi chín triệu tám trăm nghìn cổ phần), tương đương giá trị theo mệnh giá là 3.698.000.000.000 đồng (Ba nghìn sáu trăm chín mươi tám tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 50,66% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Energy.

*Total number of existing shares: 369,800,000 shares (Three hundred sixty-nine million eight hundred thousand shares), equivalent to par value of 3,698,000,000,000 VND (Three thousand six hundred ninety-eight billion VND), accounting for 50.66% of charter capital of BCG Energy Joint Stock Company.*

- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 26.500.000 cổ phần (Hai mươi sáu triệu năm trăm nghìn cổ phần), tương đương giá trị theo mệnh giá là 265.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi lăm tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 3,63% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Energy.

*Total number of shares transferred: 26,500,000 shares (Twenty-six million, five hundred thousand shares), equivalent to par value of 265,000,000,000 VND (Two hundred and sixty five billion VND), accounting for 3.63% charter capital of BCG Energy Joint Stock Company.*

- Giá chuyển nhượng: Giá bình quân không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

*Transfer price: Average price not lower than 10,000 VND/share.*

- Thời gian thực hiện: Quý II/2024.

*Implementation time: Quarter II/2024.*

**Điều 2.** Sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng, Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nắm giữ 343.300.000 cổ phần (Ba trăm bốn mươi ba triệu ba trăm nghìn cổ phần), tương đương giá trị theo mệnh giá là 3.433.000.000.000 đồng (Ba nghìn bốn trăm ba mươi ba tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 47,03% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Energy.

**Article 2.** After completing the transfer transaction, Bamboo Capital Group Joint Stock Company holds 343,300,000 shares (Three hundred, forty-three million, three hundred thousand shares), equivalent to par value of 3,433,000,000,000 VND (Three thousand, four hundred and thirty three billion VND), accounting for 47.03% of charter capital of BCG Energy Joint Stock Company.

**Điều 3.** Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Energy đối với ông Nguyễn Hồ Nam.

**Article 3.** Approve the resignation of the Authorized Representative to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Energy Joint Stock Company for Mr. Nguyen Ho Nam.

**Điều 4.** Thông qua việc cử Người đại diện quản lý phần vốn góp còn lại của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Energy như sau:

**Article 4.** Approve the appointment of Authorized Representatives to manage the remaining capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Energy Joint Stock Company as follows:

1.	Họ và tên / Full name	:	<b>Phạm Minh Tuấn</b>
	Ngày sinh / Date of birth	:	22/07/1977
	CCCD / ID	:	Số: 001077017938, ngày cấp: 17/05/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội /No.: 001077017938, date of issue: 17/05/2021, place of issue: Police Department of Administrative Management of Social Order
	Địa chỉ / Address	:	Số 95 Phố 8/3, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam / No. 95, 8/3 Street, Quynh Mai Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam
	Phần vốn đại diện / Representative capital	:	Quản lý phần vốn trị giá <b>137.320.000</b> cổ phần, tương đương <b>1.373.200.000.000</b> đồng (Một nghìn ba trăm bảy mươi ba tỷ hai trăm triệu đồng) vốn góp, chiếm <b>18,81%</b> vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Energy / Manages contributed capital worth <b>137,320,000</b> shares, equivalent to <b>1,373,200,000,000</b> VND (One thousand, three hundred seventythree billion, two hundred million dong), accounting for <b>18,81%</b> of the Company's charter capital of BCG Energy Joint Stock Company

2.	Họ và tên / <i>Full name</i>	:	<b>Nguyễn Mạnh Chiến</b>
	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	:	18/10/1984
	CCCD / <i>ID</i>	:	Số: 001084027932, ngày cấp: 19/08/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội / <i>No.: 001084027932, date of issue: 19/08/2021, place of issue: Police Department of Administrative Management of Social Order</i>
	Địa chỉ / <i>Address</i>	:	TDP Chính Trung, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội / <i>TDP Chinh Trung, Trau Quy Town, Gia Lam, Hanoi</i>
	Phần vốn đại diện / <i>Representative capital</i>	:	Quản lý phần vốn trị giá <b>102.990.000</b> cổ phần, tương đương <b>1.029.900.000.000</b> đồng ( <i>Một nghìn không trăm hai mươi chín tỷ chín trăm triệu đồng</i> ) vốn góp, chiếm <b>14,11%</b> vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Energy / <i>Manages contributed capital worth 102.990.000 shares, equivalent to 1,029,900,000,000 VND (One thousand, twenty-nine billion, nine hundred million dong), accounting for 14.11% of the Company's charter capital of BCG Energy Joint Stock Company</i>

3.	Họ và tên / <i>Full name</i>	:	<b>Nguyễn Tùng Lâm</b>
	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	:	03/12/1987
	CCCD / <i>ID</i>	:	Số: 001087013859, ngày cấp: 09/02/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội / <i>No.: 00108701385, date of issue: 09/02/2021, place of issue: Police Department of Administrative Management of Social Order</i>
	Địa chỉ / <i>Address</i>	:	P49-D3, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội / <i>P49-D3, Trung Tu, Dong Da, Hanoi</i>
	Phần vốn đại diện / <i>Representative capital</i>	:	Quản lý phần vốn trị giá <b>102.990.000</b> cổ phần, tương đương <b>1.029.900.000.000</b> đồng ( <i>Một nghìn không trăm hai mươi chín tỷ chín trăm triệu đồng</i> ) vốn góp, chiếm <b>14,11%</b> vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Energy / <i>Manages contributed capital worth 102.990.000 shares, equivalent to 1,029,900,000,000 VND (One thousand, twenty-nine billion, nine hundred million dong), accounting for 14.11% of the Company's charter capital of BCG Energy Joint Stock Company</i>

031  
C  
C  
PBC  
CA  
4 PH

- Trong thời gian là Người đại diện quản lý phần vốn góp, các cá nhân có tên nêu trên được nhân danh Công ty toàn quyền tham dự và biểu quyết theo tỷ lệ phần vốn góp được ủy quyền đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền; được quyền ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần BCG Energy.  
*During the time of being the representative managing the capital contribution, the above individuals have full authority to attend and vote in the name of the Company in accordance with the authorized capital contribution ratio for issues within his/her authority; has the right to sign legal documents related to the Company's rights and obligations as a shareholder of BCG Energy Joint Stock Company.*
- Thời hạn là Người đại diện quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày được thông qua cho đến thời điểm Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác thay thế.  
*Duration as representative to manage the capital contribution: From the date of approval until the time the Board of Directors of the Company makes another decision to replace it.*

**Điều 5.** Thông qua giao dịch nhận ủy quyền biểu quyết của các cá nhân và tổ chức sau:  
*Article 5. Approve the transaction of receiving voting authorization from the following individuals and organizations:*

- a. Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhận ủy quyền từ Công ty TNHH MTV NHN - Giấy CNĐKDN số 0317151657, cấp lần đầu ngày 15/02/2022, trụ sở tại 22A Đường số 7, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM, hiện là cổ đông của Công ty cổ phần BCG Energy, sở hữu 11.500.000 cổ phần phổ thông (*Mười một triệu năm trăm nghìn cổ phần phổ thông*), tương đương **1,57%** tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần BCG Energy.  
*Bamboo Capital Group Joint Stock Company received authorization from MTV NHN Company Limited - Business Registration Certificate No. 0317151657, first issued on February 15, 2022, headquartered at 22A Street 7, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, currently a shareholder of BCG Energy Joint Stock Company, owning 11,500,000 common shares (Eleven million five hundred thousand common shares), equivalent to 1.57% of the total common shares of the Joint Stock Company. BCG Energy section.*  
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là đại diện của Công ty TNHH MTV NHN đối với toàn bộ biểu quyết của Công ty TNHH MTV NHN phát sinh từ cổ phần trong bất kỳ trường hợp nào tùy từng thời điểm tại Công ty cổ phần BCG Energy.  
*Bamboo Capital Group Joint Stock Company is the representative of MTV NHN Company Limited for all votes of MTV NHN Company Limited arising from shares in any case from time to time at BCG Energy Joint Stock Company.*
- b. Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhận ủy quyền từ ông Nguyễn Hồ Nam - CCCD số 079078009888, cấp ngày 23/04/2019, cư trú tại 218/38 đường Nguyễn Duy Cung, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, hiện là cổ đông của Công ty cổ phần BCG Energy, sở hữu 6.000.000 cổ phần phổ thông (*Sáu triệu cổ phần phổ thông*), tương đương **0,82%** tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần BCG Energy.

*Bamboo Capital Group Joint Stock Company received authorization from Mr. Nguyen Ho Nam - ID number 079078009888, issued on April 23, 2019, residing at 218/38 Nguyen Duy Cung Street, Ward 12, Go Vap District, Ho Chi Minh City, currently a shareholder of BCG Energy Joint Stock Company, owns 6,000,000 common shares (Six million common shares), equivalent to 0.82% of the total common shares of the BCG Energy Joint Stock Company.*

Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là đại diện của ông Nguyễn Hồ Nam đối với toàn bộ biểu quyết của ông Nguyễn Hồ Nam phát sinh từ cổ phần trong bất kỳ trường hợp nào tùy từng thời điểm tại Công ty cổ phần BCG Energy.

*Bamboo Capital Group Joint Stock Company is Mr. Nguyen Ho Nam's representative for all of Mr. Nguyen Ho Nam's votes arising from shares in any case from time to time at BCG Energy Joint Stock Company.*

- c. Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhận ủy quyền từ bà Huỳnh Thị Kim Tuyến - CCCD số 025166000168, cấp ngày 11/06/2021, cư trú tại 23 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, hiện là cổ đông của Công ty cổ phần BCG Energy, sở hữu 21.000.000 cổ phần phổ thông (Hai mươi một triệu cổ phần phổ thông), tương đương 2,88% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần BCG Energy.

*Bamboo Capital Group Joint Stock Company received authorization from Ms. Huynh Thi Kim Tuyen - ID number 025166000168, issued on June 11, 2021, residing at 23 Le Quy Don Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, currently a shareholder of BCG Energy Joint Stock Company, owns 21,000,000 common shares (Twenty-one million common shares), equivalent to 2.88% of the Company's total common shares of BCG Energy Joint Stock Company.*

Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là đại diện của bà Huỳnh Thị Kim Tuyến đối với toàn bộ biểu quyết của bà Huỳnh Thị Kim Tuyến phát sinh từ cổ phần trong bất kỳ trường hợp nào tùy từng thời điểm tại Công ty cổ phần BCG Energy.

*Bamboo Capital Group Joint Stock Company is the representative of Ms. Huynh Thi Kim Tuyen for all votes of Ms. Huynh Thi Kim Tuyen arising from shares in any case from time to time at BCG Energy Joint Stock Company.*

(Dự thảo Ủy quyền biểu quyết của các cá nhân và tổ chức đính kèm).  
(Draft Voting Authorization of individuals and organizations attached).

- Điều 6.** Sau khi nhận ủy quyền đại diện từ Công ty TNHH MTV NHN, ông Nguyễn Hồ Nam và Huỳnh Thị Kim Tuyến, Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nắm quyền kiểm soát tại Công ty cổ phần BCG Energy với tổng quyền biểu quyết là **52,30% tương đương 381.800.000 cổ phần.**

**Article 6.** After receiving authorized representatives from MTV NHN Company Limited, Mr. Nguyen Ho Nam and Ms. Huynh Thi Kim Tuyen, Bamboo Capital Group Joint Stock Company takes control of BCG Energy Joint Stock Company with total voting rights of **52.30% equivalent to 381,800,000 common shares.**



**Điều 7.** 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 7. 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 tài sản <i>Asset value</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Nguyễn Hồ Nam	Ủy quyền biểu quyết / <i>Voting Authorization</i>	6.000.000 cổ phần phổ thông do Công ty cổ phần BCG Energy phát hành / <i>6,000,000 common shares issued by BCG Energy Joint Stock Company</i>	Cổ đông lớn của Công ty / <i>Major shareholder of the Company</i>
2	Huỳnh Thị Kim Tuyền	Ủy quyền biểu quyết / <i>Voting Authorization</i>	21.000.000 cổ phần phổ thông do Công ty cổ phần BCG Energy phát hành / <i>21,000,000 common shares issued by BCG Energy Joint Stock Company</i>	Người nội bộ tại Công ty con của Công ty / <i>Internal person at the Company's Subsidiary</i>

**Điều 8.** 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 thương lượng và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận liên quan giao dịch chuyển nhượng theo đúng trình tự quy định của pháp luật; ký kết Ủy quyền biểu quyết liên quan cho giao dịch ủy quyền nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

*Article 8. Approve authorization for Mr. Nguyen Tung Lam, Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer and Legal Representative of the Company negotiate and sign contracts and agreements related to transfer transactions in accordance with the order prescribed by law; Sign the relevant Voting Authorization for the above authorization transaction in accordance with the law.*

**Điều 9.** 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 9.** *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 9/As Article 9
- 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 Yiu*  
**Kou Kok Yiu**



# ỦY QUYỀN BIỂU QUYẾT

Tôi, **NGUYỄN HỒ NAM**, công dân Việt Nam có căn cước công dân số 079078009888 cấp ngày 23/04/2019, cư trú tại 218/38 đường Nguyễn Duy Cung, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh,

là cổ đông của **CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY ("Công Ty")**, một công ty được thành lập tại Việt Nam và có Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0314445458, có trụ sở tại 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, nắm giữ 1 tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty ("**Cổ Phần Nắm Giữ**"),

bằng văn bản này, cấp quyền và chỉ định cho **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL** (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 đại diện và bên được ủy quyền của tôi với toàn bộ biểu quyết của tôi phát sinh từ 6.000.000 cổ phần trong số Cổ Phần Nắm Giữ 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 ký cho đến ngày \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Ủy quyền biểu quyết theo chỉ định tại văn bản này được người ký tên dưới đây cho phép và trao quyền vào bất cứ lúc nào để đại diện cho người ký tên dưới đây 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 người ký tên dưới đây đối với tất cả Các Cổ Phần Được Ủy Quyền như thể người ký tên dưới đây 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 người ký tên dưới đây 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.

Các nghĩa vụ đã nói ở trên của người ký tên dưới đây sẽ ràng buộc đối với người kế thừa. 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 người ký tên dưới đây 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

(ký tên)

---

**NGUYỄN HÒ NAM**

Ký tên vào ngày    tháng    năm

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

---

**NGUYỄN TÙNG LÂM**

Người đại diện theo pháp luật

## ỦY QUYỀN BIỂU QUYẾT

Tôi, **HUỲNH THỊ KIM TUYẾN**, công dân Việt Nam có căn cước công dân số 025166000168 cấp ngày 11/08/2021, cư trú tại 23 Lê Quý Đôn, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, là cổ đông của **CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY** ("**Công Ty**"), một công ty được thành lập tại Việt Nam và có Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0314445458, có trụ sở tại 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, nắm giữ 2,8767% tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty ("**Cổ Phần Năm Giữ**"),

bằng văn bản này, cấp quyền và chỉ định cho **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL** (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 đại diện và bên được ủy quyền của tôi với toàn bộ biểu quyết của tôi phát sinh từ 21.000.000 cổ phần trong số Cổ Phần Năm Giữ 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 ký cho đến ngày \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Ủy quyền biểu quyết theo chỉ định tại văn bản này được người ký tên dưới đây cho phép và trao quyền vào bất cứ lúc nào để đại diện cho người ký tên dưới đây 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 người ký tên dưới đây đối với tất cả Các Cổ Phần Được Ủy Quyền như thể người ký tên dưới đây 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 người ký tên dưới đây 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 đề biểu quyết bởi các cổ đông của Công Ty.

Các nghĩa vụ đã nói ở trên của người ký tên dưới đây sẽ ràng buộc đối với người kế thừa. 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 người ký tên dưới đây 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

(ký tên)

---

**HUỶNH THỊ KIM TUYẾN**

Ký tên vào ngày    tháng    năm

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

---

**NGUYỄN TÙNG LÂM**

Người đại diện theo pháp luật

## ỦY QUYỀN BIỂU QUYẾT

**CÔNG TY TNHH MTV NHN ("Công Ty")**, một công ty được thành lập tại Việt Nam và có Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0317151657, có trụ sở tại 22A Đường số 7, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,

là cổ đông của **CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY ("Công Ty")**, một công ty được thành lập tại Việt Nam và có Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0314445458, có trụ sở tại 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, nắm giữ 1,5753% tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty ("**Cổ Phần Năm Giữ**"),

bằng văn bản này, cấp quyền và chỉ định cho **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL** (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 đại diện và bên được ủy quyền của tôi với toàn bộ biểu quyết của tôi phát sinh từ Cổ Phần Năm Giữ 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 ký cho đến ngày \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Ủy quyền biểu quyết theo chỉ định tại văn bản này được người ký tên dưới đây cho phép và trao quyền vào bất cứ lúc nào để đại diện cho người ký tên dưới đây 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 người ký tên dưới đây đối với tất cả Các Cổ Phần Được Ủy Quyền như thể người ký tên dưới đây 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 người ký tên dưới đây 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 đề biểu quyết bởi các cổ đông của Công Ty.

Các nghĩa vụ đã nói ở trên của người ký tên dưới đây sẽ ràng buộc đối với người kế thừa. 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 người ký tên dưới đây 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 TNHH MTV NHN**

---

**HÀ LÊ THÚY VY**

Người đại diện theo pháp luật

Ký tên vào ngày    tháng    năm

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

---

**NGUYỄN TÙNG LÂM**

Người đại diện theo pháp luật