

CTCP TẬP ĐOÀN  
BAMBOO CAPITAL  
BAMBOO CAPITAL  
GROUP JSC



Số/No.: 55/2024/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 07 năm 2024  
Ho Chi Minh City, July 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 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 64/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/07/2024 của HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty và Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

*Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announced Resolution No. 64/2024/NQ-HĐQT-BCG dated July 22, 2024 on implementing share issuance to increase share capital from the owner's equity to increase the Company's charter capital and closing the list of shareholders*



*exercising the rights to receive shares issued due to increasing share capital from the owner's equity.*

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**



**NGUYỄN TÙNG LÂM**





**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
BAMBOO CAPITAL  
BAMBOO CAPITAL GROUP  
JOINT STOCK COMPANY**



Số: 64/2024/NQ-HĐQT-BCG  
No.: 64/2024/NQ-HĐQT-BCG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Independence – Freedom – Happiness*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2024  
Ho Chi Minh City, July 22, 2024

## **NGHỊ QUYẾT RESOLUTION**

**V/v: Triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty và Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

**Re: *Implementing share issuance to increase share capital from owner's capital to increase the Company's charter capital and closing the list of shareholders exercising the right to receive shares issued due to increasing share capital from owner's capital property***

### **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 Hội đồng quản trị thông qua ngày 19/06/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);  
*Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the Board of Directors on June 19, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 22<sup>nd</sup> time);*
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/04/2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Điều 14 đã thông qua Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024 của HĐQT v/v phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.  
*Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 04/2024/NQ-DHDCD-BCG dated April 27, 2024 of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in Article 14, the Board of Directors approved Proposal No. 14/2024/TTĐH-HĐQT-BCG dated April 5, 2024 regarding the plan of shares issuance to increase share capital from owner's capital to increase charter capital.*



- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 63/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 03/07/2024 v/v triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.  
*Pursuant to the Resolution of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 63/2024/NQ-HĐQT-BCG dated July 03, 2024 regarding to implementing the plan to issue shares to increase share capital from equity sources to increase the Company's charter capital.*
- Căn cứ Công văn số 4528/UBCK-QLCB ngày 19/07/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của BCG.  
*Pursuant to Official Dispatch No. 4528/UBCK-QLCB dated July 19, 2024 of the State Securities Commission regarding the report document on stock issuance to increase share capital from BCG's equity source.*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 64/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 22/07/2024 v/v triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty và Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 64/2024/BB-HĐQT-BCG dated July 22, 2024 regarding to implementing share issuance to increase share capital from owner's capital to increase the Company's charter capital and closing the list of shareholders exercising the right to receive shares issued due to increasing share capital from owner's capital property.*

## QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng Vốn điều lệ Công ty. Chi tiết như sau:

**Article 1.** Approve the issuance of shares to increase share capital from owner's equity to increase the Company's charter capital. Details are as follows:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital**  
*Stock name: Bamboo Capital Group Joint Stock Company shares*

Mã chứng khoán: **BCG**  
*Stock code: BCG*

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**  
*Type of securities: Common shares*

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**  
*Transaction value: 10,000 VND*

Sàn giao dịch: **HOSE**  
*Stock exchange: HOSE*

Ngày đăng ký cuối cùng: **02/08/2024**  
*Last registration date: August 02, 2024*

1. Lý do và mục đích:  
*Reason and purpose:*

- Thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.  
*Exercise the right to receive shares issued due to increasing share capital from owner's equity.*

2. Nội dung cụ thể:  
*Specific content:*

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).  
*Implementation rate: 10% (Owner of 100 shares will receive 10 new shares).*

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Rounding plan, plan for handling fractional shares: The number of shares issued to increase share capital from equity for existing shareholders will be rounded down to the unit. The resulting odd number of shares (if any) will be canceled.*

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu BCG. Cổ đông A sẽ được quyền nhận thêm:  $123 * 0,1 = 12,3$  cổ phiếu BCG. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 12 cổ phiếu BCG, phần cổ phiếu lẻ 0,3 sẽ bị hủy bỏ.*

*For example: On the date of closing the list of shareholders to exercise the right to receive shares issued to increase share capital from equity, shareholder A owns 123 BCG shares. Shareholder A will be entitled to receive additional:  $123 * 0.1 = 12.3$  BCG shares. According to the rounding principle, shareholder A will receive 12 BCG shares, the fractional share of 0.3 will be canceled.*

- Địa điểm thực hiện:  
*Implementation location:*

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

*For deposited securities: Owners carry out procedures to receive shares issued to increase share capital from equity sources at Depository members where depository accounts are opened.*

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital - Địa chỉ: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Các giấy tờ khác có thông tin nhận diện Người sở hữu chứng khoán theo quy định.





*For undeposited securities: Owners carry out procedures to receive shares issued to increase share capital from equity at Bamboo Capital Group Joint Stock Company - Address: 27C Quoc Huong Street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City and present ID card/Citizen identification card/Passport/Enterprise registration certificate/Other documents with identification information of the securities owner according to regulations.*

**Điều 2.** 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 Công ty và các Phòng ban có liên quan thực hiện các công việc cần thiết và ký kết các văn bản liên quan để triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

*Article 2. Approving authorization for Mr. Nguyen Tung Lam, Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer and Legal Representative of the Company and relevant Departments carry out the necessary work and sign relevant documents to implement the issuance of shares to increase share capital from equity sources to ensure compliance with the provisions of law.*

**Điều 3.** 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 3. 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 3/As Article 3
- 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**