

**CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC**



Số/No.: **52/2024/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 07 năm 2024
Ho Chi Minh City, July 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 63/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 03/07/2024 của HĐQT về việc 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.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announced Resolution No. 63/2024/NQ-HĐQT-BCG dated July 03, 2024, to implement the plan to issue shares to increase share capital from owner's equity to increase the Company's charter capital.



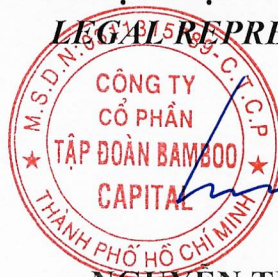
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

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





Số: 63/2024/NQ-HĐQT-BCG
No.: 63/2024/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2024
Ho Chi Minh City, July 03, 2024

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

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
Re: Implementing the plan to issue shares to increase share capital from equity sources to increase the Company's charter capital

**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 22nd 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 63/2024/BB-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 Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 63/2024/BB-HDQT-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.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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, cụ thể như sau:

Article 1. *Approving the implementation of the stock issuance plan to increase share capital from owner's equity to increase the Company's charter capital according to the Resolution of the Annual 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-HDQT-BCG dated April 5, 2024 regarding the plan of shares issuance to increase share capital from owner's capital to increase charter capital, specifically as follows:*

1. Phương án phát hành:

Issuance plan:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Stock name: Bamboo Capital Group Joint Stock Company Share
- Mã cổ phiếu: BCG
Stock code: BCG
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
Type of shares: common shares
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: 10,000 VND/share
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 800.196.625 cổ phiếu
Number of shares issued: 800,196,625 shares
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 800.196.625 cổ phiếu
Number of outstanding shares: 800,196,625 shares
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): 8.001.966.250.000 đồng
Total value of outstanding shares (calculated by par value): 8,001,966,250,000 VND
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
Number of treasury shares: 0 share
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 80.019.662
Number of shares expected to be issued: 80,019,662

- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 800.196.620.000 đồng
Total expected issuance value according to par value: 800,196,620,000 VND
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Issuance method: Issuing shares to increase share capital from owner's equity
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10 (Theo đó, tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới hay Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)
Rights exercise ratio: 100:10 (Accordingly, on the last registration date to exercise rights, shareholders owning 01 share will receive 01 right, shareholders owning 100 rights will receive 10 additional new shares or owning 100 shares will receive 10 new shares)
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần lũy kế căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật
Capital source for implementation: From accumulated surplus capital based on the 2023 audited separate financial statements of the Company and ensuring compliance with legal regulations
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Subjects of issuance: Existing shareholders according to the list of shareholders at the last registration date exercise the right to receive shares issued to increase share capital from equity sources.
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: 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.
Plan for handling the arising number of fractional shares: The number of shares issued to increase share capital from equity for existing shareholders will be rounded down to the unit. The arising number of fractional 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.*

- Giá trị chênh lệch dương giữa thặng dư vốn cổ phần dự kiến phân phối của BCG với tổng giá trị cổ phần thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn thặng dư vốn cổ phần của BCG.

The positive difference value between BCG's expected distributed capital surplus and the actual total value of shares distributed to existing shareholders will be retained at BCG's stock surplus source.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành (Dự kiến trong năm 2024).

Expected implementation time: After being notified by the State Securities Commission (“SSC”) of receiving full issuance report documents (Expected in 2024).

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Transfer restrictions: Shares issued to increase share capital from equity sources are not subject to transfer restrictions.

- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

Depository registration and additional listing of issued shares: All shares issued to increase share capital from equity will be registered for additional depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and additional listing at the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) in accordance with the law.

2. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty: HĐQT đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Approval of the stock issuance dossier to increase share capital from owner's equity to increase the Company's charter capital: The Board of Directors has reviewed and developed the necessary documents for the issuance, and at the same time approved through issuance documents registered with the State Securities Commission.

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

Article 2. Approve the plan to ensure the issuance of shares meets the ownership ratio of foreign investors according to regulations.

Trong đợt phát hành này, tỷ lệ thực hiện quyền của các cổ đông là như nhau, cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị huỷ bỏ, do đó, trong đợt phát hành cổ phiếu này sẽ không làm gia tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật.

In this issuance, the rate of exercising the rights of shareholders is the same, the arising fractional shares will be cancelled, therefore, this issuance of shares will not increase the ownership ratio of the foreign investors at the Company and is guaranteed to comply with the provisions of law.



Điều 3. Thông qua ủy quyền cho 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 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 và tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), đăng ký lưu ký chứng khoán với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Article 3. 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 implement the plan of shares issuance to increase share capital from equity sources to increase the Company's charter capital and carry out issuance registration procedures with the State Securities Commission (SSC), register for securities depository with Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and register for additional listing with Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

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 Yiw