

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 61/2024/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 09 tháng 08 năm 2024
Ho Chi Minh City, August 9, 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 66/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 09/08/2024 của HĐQT về việc thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announced Resolution No. 66/2024/NQ-HĐQT-BCG dated August 9, 2024, approving the results of the share issuance to increase share capital from the owner's equity and the solution to odd shares.



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.

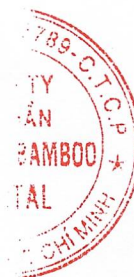
I declare that all information this paper provides is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



NGUYỄN TÙNG LÂM





Số: 66/2024/NQ-HĐQT-BCG
No.: 66/2024/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2024
Ho Chi Minh City, August 09, 2024

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn
vốn chủ sở hữu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ

Re: Approval of the results of the stock issuance to increase equity capital from
owners' equity and the plan for handling fractional shares

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-DHĐCĐ-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-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;

- 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 Letter No. 4528/UBCK-QLCB dated July 19, 2024 of the State Securities Commission regarding to Document reporting on stock issuance to increase equity capital from BCG's equity;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 64/2024/NQ-HDQT-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 Resolution of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 64/2024/NQ-HDQT-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 equity capital;

- Căn cứ Công văn số 1055/2024-BCG/VSDC ngày 06/08/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam v/v danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng;

Pursuant to Official Letter No. 1055/2024-BCG/VSDC dated August 06, 2024 of Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on the List of securities owners receiving bonus shares;

- Căn cứ Công văn số 6552/CNVSDC-ĐK ngày 08/08/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam v/v phân bổ cổ phiếu do thực hiện quyền;

Pursuant to Official Letter No. 6552/CNVSDC-DK dated August 08, 2024 of Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation regarding the allotment of shares due to exercise of rights;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 66/2024/BB-HDQT-BCG ngày 09/08/2024 v/v thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ.

Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 66/2024/BB-HDQT-BCG dated August 09, 2024 regarding to approval of the results of the stock issuance to increase equity capital from owners' equity and the plan for handling fractional shares.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Article 1. Approval of the results of the stock issuance to increase equity capital from owners' equity and the plan for handling fractional shares:

1. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
Number of shares before issuance:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 800.196.625 cổ phiếu
Total number of shares issued: 800,196,625 shares
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 800.196.625 cổ phiếu.
Number of shares in circulation: 800,196,625 shares.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
Number of treasury shares: 0 shares.
2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 80.019.662 cổ phiếu.
Number of shares expected to be issued: 80,019,662 shares.
 - Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 80.014.019 cổ phiếu. Trong đó:
Number of shares distributed: 80,014,019 shares. Of which:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 80.014.019 cổ phiếu cho 44.866 cổ đông;
Number of shares distributed to shareholders in proportion: 80,014,019 shares for 44,866 shareholders;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 5.643 cổ phiếu. Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ này sẽ bị hủy bỏ theo phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.
Number of shares to handle fractional shares: 5,643 shares. All of these fractional shares will be canceled according to the plan to handle fractional shares.
3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (tại ngày kết thúc đợt phát hành 02/08/2024): 880.210.644 cổ phiếu. Trong đó:
Total number of shares after issuance (at the end date of issuance 02/08/2024): 880,210,644 shares. In which:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 880.210.644 cổ phiếu.
Number of outstanding shares: 880,210,644 shares.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
Number of treasury shares: 0 share.

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 triển khai thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả chào bán và các thủ tục khác theo đúng quy định của pháp luật.

Article 2. Authorize Mr. Nguyen Tung Lam - Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer and Legal Representative of the Company and relevant Departments to carry out related tasks, including but not limited to reporting the results of the offering and other procedures in accordance 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 Yiw

Kou Kok Yiw

