

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 62/2024/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 15 tháng 08 năm 2024
Ho Chi Minh City, August 15, 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 67/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 15/08/2024 thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty;
- Điều lệ CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23).

Chi tiết nội dung 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. 67/2024/NQ-HDQT-BCG dated August 15, 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 23rd time).

The Company's Charter of Bamboo Capital Group JSC has been disclosed at:

<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 15 tháng 08 năm 2024
Ho Chi Minh City, August 15, 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 23)

*Re: Approving the registration to increase the Company's charter capital,
amend and supplement the Charter of Bamboo Capital Group
Joint Stock Company (23rd 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 19/06/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the General Meeting of Shareholders on June 19, 2024 (22nd amendment and supplement);
- 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/TTDH-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 Công văn số 5145/UBCK-QLCB ngày 14/08/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của BCG;
Pursuant to Official Letter No. 5145/UBCK-QLCB dated August 14, 2024 of the State Securities Commission regarding to document reporting the results of the stock issuance to increase equity capital from BCG's equity;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 67/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 15/08/2024 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 23).
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 67/2024/BB-HĐQT-BCG dated August 15, 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 (23rd time).

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Article 1. Approval of the registration of an increase in the Company's charter capital due to the issuance of shares to increase equity capital from equity capital:

- Tăng vốn điều lệ của Công ty thêm **800.140.190.000 đồng** (Bằng chữ: Tám trăm tỷ một trăm bốn mươi triệu một trăm chín mươi nghìn đồng) do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital chốt ngày **02/08/2024**.
Increase the Company's charter capital by VND 800,140,190,000 (In words: Eight hundred billion, one hundred, forty million, one hundred and ninety thousand VND) due to the issuance of shares to increase equity capital from equity capital of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, closing date at August 2, 2024.
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối xong: **80.014.019 cổ phiếu**, chiếm 99,99% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
Total number of shares distributed: 80,014,019 shares, accounting for 99.99% of the total number of shares allowed to be issued.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng là: **8.802.106.440.000 đồng** (Bằng chữ: Tám nghìn tám trăm lẻ hai tỷ một trăm lẻ sáu triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) tương ứng với **880.210.644 cổ phần** (Bằng chữ: Tám trăm tám mươi triệu hai trăm mười nghìn sáu trăm bốn mươi bốn cổ phần).
The Company's charter capital after the increase is: VND 8,802,106,440,000 (In words: Eight thousand, eight hundred, two billion, one hundred, six million, four hundred and forty thousand VND) corresponding to 880,210,644 shares (In words: Eight hundred, eighty million, two hundred, ten thousand, six hundred and forty four shares).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 23:

Article 2. Approving the 23rd amendment and supplement to the Company's Charter:



Thông qua việc sửa đổi, bổ sung lần thứ 23 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 22 ngày 19/06/2024) để phù hợp với nội dung thay đổi vốn điều lệ của Công ty. Cụ thể:

Approving the 23rd 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 (22nd amendment dated June 19, 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: **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).

*“The Company's Charter Capital is: **8,001,966,250,000 VND** (Eight thousand, 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 share).*

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: **8.802.106.440.000 đồng** (Bằng chữ: Tám nghìn tám trăm lẻ hai tỷ một trăm lẻ sáu triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

*“The Company's Charter Capital is: **8,802,106,440,000 VND** (Eight thousand, eight hundred, two billion, one hundred, six million, four hundred and forty thousand VND).*

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **880.210.644 cổ phần** (Tám trăm tám mươi triệu hai trăm mười nghìn sáu trăm bốn mươi bốn cổ phần).

*The Company's total charter capital is divided into **880,210,644 shares** (Eight hundred, eighty million, two hundred, ten thousand, six hundred and forty four 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 Yiu

