

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 62/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 01/07/2024 của HĐQT về việc thông qua việc nhận ủy quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) và giao dịch liên quan.
- Dự thảo ủy quyền biểu quyết của ông Nguyễn Hồ Nam tại TRACODI.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announced:



- Resolution No. 62/2024/NQ-HDQT-BCG dated July 01, 2024, on approving the receipt of voting authorization at Transport and Industry Development Investment JSC (TRACODI) and related transactions.
- The Draft version of the voting authorization of Mr. Nguyen Ho Nam at TRACODI.

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: 62/2024/NQ-HĐQT-BCG
No.: 62/2024/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 01 tháng 07 năm 2024
Ho Chi Minh City, July 01, 2024

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua việc nhận ủy quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) và giao dịch liên quan
Re: Approval of receiving voting authorization at Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) 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 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 62/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 01/07/2024 v/v thông qua việc nhận ủy quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) và giao dịch liên quan.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 62/2024/BB-HĐQT-BCG dated July 01, 2024 regarding to approval of receiving voting authorization at Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) and related transactions.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua giao dịch nhận ủy quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) từ ông Nguyễn Hồ Nam (CCCD số _____, cấp ngày _____), hiện là Cổ đông của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI), sở hữu 11.380.119 cổ phần phổ thông (Mười một triệu ba trăm tám mươi nghìn một trăm mười chín cổ phần phổ thông) tương đương 3,73% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty TRACODI.

Article 1. Approving the transaction of receiving voting authorization at Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) from Mr. Nguyen Ho Nam (ID No. _____, issued on _____), currently a shareholder of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI), owns 11,380,119 common shares (Eleven million, three hundred, eighty thousand, one hundred and nineteen common shares) equivalent to 3.73% of the total number of common shares of TRACODI Company.

Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là đại diện và bên được ủy quyền của ông Nguyễn Hồ Nam phát sinh đối với toàn bộ biểu quyết của ông Nguyễn Hồ Nam phát sinh từ **11.380.119 cổ phần phổ thông** (Mười một triệu ba trăm tám mươi nghìn một trăm mười chín cổ phần phổ thông) tương đương **3,73%** tổng số cổ phần phổ thông của Công ty TRACODI trong bất kỳ trường hợp nào tùy từng thời điểm tại Công ty TRACODI.

*Bamboo Capital Group Joint Stock Company is the representative and authorized party of Mr. Nguyen Ho Nam for all votes of Mr. Nguyen Ho Nam arising from **11,380,119 common shares** (Eleven million, three hundred, eighty thousand, one hundred and nineteen common shares) equivalent to **3.73%** of the total number of common shares of TRACODI Company in any case from time to time at TRACODI Company.*

(Dự thảo Ủy Quyền Biểu Quyết của ông Nguyễn Hồ Nam đính kèm).
(Draft Voting Authorization of Mr. Nguyen Ho Nam attached).

Điều 2. Sau khi nhận ủy quyền đại diện từ ông Nguyễn Hồ Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tiếp tục nắm quyền kiểm soát tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải với tổng quyền biểu quyết là: **157.817.865 cổ phần phổ thông, tương đương 51,70%** (Cụ thể: Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là: 134.017.746 cổ phần phổ thông, tương đương 43,90%; Ông Nguyễn Hồ Nam: 11.380.119 cổ phần phổ thông, tương đương 3,73%; Bên thứ 3 đã ủy quyền cho Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là: 12.420.000 cổ phần phổ thông, tương đương 4,07%).

*Article 2. After receiving authorized representative from Mr. Nguyen Ho Nam, Bamboo Capital Group Joint Stock Company continues to hold control at Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company with total voting rights of: **157,817,865 common shares, equivalent to 51.70%** (Specifically: Bamboo Capital Group Joint Stock Company is: 134,017,746 common shares, equivalent to 43.90%; Mr. Nguyen Ho Nam: 11,380,119 shares common shares, equivalent to 3.73%; The third party authorized Bamboo Capital Group Joint Stock Company is: 12,420,000 common shares, equivalent to 4.07%).*

Điều 3. 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 3. 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 Transaction partners	Nội dung giao dịch Transaction content	Giá trị giao dịch Transaction value	Mối quan hệ Relationship
1	Ông Nguyễn Hồ Nam / <i>Mr. Nguyen Ho Nam</i>	Văn bản ủy quyền biểu quyết / <i>Voting authorization document</i>	Giá trị ủy quyền biểu quyết: 11.380.119 cổ phần phổ thông (Mười một triệu ba trăm tám mươi nghìn một trăm mười chín cổ phần phổ thông) tương đương 3,73% / <i>Value of voting authorized: 11,380,119 common shares (Eleven million, three hundred, eighty thousand, one hundred and nineteen common shares) equivalent to 3.73%</i>	Là Cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Being a major shareholder of Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>

Điều 4. 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 triển khai các thủ tục ký kết các văn bản cần thiết liên quan việc Ủy quyền Biểu quyết nêu trên, phụ lục phát sinh (nếu có) và chấm dứt giao dịch nêu trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Article 4. Approving authorization for Mr. Nguyen Tung Lam, Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer and Legal Representative of the Company to implement procedures for signing necessary documents related to the above voting authorization, additional appendices (if any) and terminate the above transaction in accordance with regulations and ensure the Company's interests.

Điều 5. 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 5. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company

1570
GTY
HÂN
BAM
TAL
HỒ CH

and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 5/As Article 5
- 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 CCCD số _____, cấp ngày _____
cư trú tại _____

là cổ đông của **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI)** ("Công Ty"), một công ty được thành lập tại Việt Nam và có Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0300482393, có trụ sở tại số 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, nắm giữ 11.380.119 cổ phần phổ thông (Bằng chữ: Mười một triệu ba trăm tám mươi nghìn một trăm mười chín cổ phần phổ thông) tương đương với 3,73% tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty ("**Cổ Phần**"),

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 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 **30/06/2025**.

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 01 tháng 07 năm 2024

NGUYỄN HÒ NAM

Ký tên vào ngày 01 tháng 07 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL

NGUYỄN TÙNG LÂM

Người đại diện theo pháp luật