

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 19/2024/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 05 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 05, 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.) Phạm Minh Tuấn

Chức vụ/*Position*: Phó Chủ tịch HĐQT/*Vice Chairman of the BOD*

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 26/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 04/04/2024 của HĐQT về việc thông qua giao dịch nhận ủy quyền biểu quyết và thông qua giao dịch liên quan.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announced Resolution No. 26/2024/NQ-HĐQT-BCG dated April 4, 2024 on approval of receiving proxy voting authorizations and related transactions.



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 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 provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

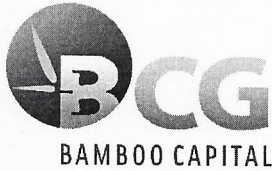
**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE
REPRESENTATIVE**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT/
VICE CHAIRMAN OF THE BOD**



PHẠM MINH TUẤN





TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

Số: 26/2024/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua giao dịch nhận ủy quyền biểu quyết
và thông qua giao dịch liên quan*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL

- 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;
- 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 20);
- Căn cứ Biên bản họp số 26/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thông qua giao dịch nhận ủy quyền biểu quyết và thông qua giao dịch liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giao dịch nhận ủy quyền biểu quyết của các cá nhân và tổ chức sau:

- a. Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhận ủy quyền từ ông Nguyễn Hồ Nam - CCCD

hiện là cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, sở hữu 1.805.500 cổ phần phổ thông (Một triệu tám trăm lẻ năm nghìn năm trăm cổ phần phổ thông), tương đương **24,86%** tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là đại diện của ông Nguyễn Hồ Nam đối với toàn bộ biểu quyết của ông Nguyễn Hồ Nam phát sinh từ cổ phần trong bất kỳ trường hợp nào tùy từng thời điểm tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

- b. Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhận ủy quyền từ bà Hồ Thị Thùy Dung - CCCD

hiện là cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, sở hữu 8.050 cổ phần phổ thông (Tám nghìn không trăm năm mươi cổ phần phổ thông), tương đương **0,11%** tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco. Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là đại diện của bà Hồ Thị Thùy Dung đối với toàn bộ biểu quyết của bà Hồ Thị Thùy Dung phát sinh từ cổ



phần trong bất kỳ trường hợp nào tùy từng thời điểm tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

- c. Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhận ủy quyền từ Công ty cổ phần Magnolia Investment – Giấy CNĐKDN số 0316713198, cấp lần đầu ngày 08/02/2021, trụ sở tại 25/10 Đường số 3, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, hiện là cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, sở hữu 374.870 cổ phần phổ thông (Ba trăm bảy mươi bốn nghìn tám trăm bảy mươi cổ phần phổ thông), tương đương 5,16% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là đại diện của Công ty cổ phần Magnolia Investment đối với toàn bộ biểu quyết của Công ty cổ phần Magnolia Investment phát sinh từ cổ phần trong bất kỳ trường hợp nào tùy từng thời điểm tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

(Dự thảo Ủy Quyền Biểu Quyết của các cá nhân và tổ chức đính kèm).

- Điều 2.** Sau khi nhận ủy quyền đại diện từ ông Nguyễn Hồ Nam, bà Hồ Thị Thùy Dung và Công ty cổ phần Magnolia Investment, Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nắm quyền kiểm soát tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco với tổng quyền biểu quyết là 51,14%.

- 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.

Thông tin giao dịch liên quan như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị tài sản	Mối quan hệ
1	Nguyễn Hồ Nam	Ủy quyền biểu quyết	1.805.500 cổ phần phổ thông do Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco phát hành	Người nội bộ của Công ty

- Điều 4.** Giao cho ông Nguyễn Thế Tài, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc ký kết Ủy quyền Biểu quyết liên quan cho giao dịch ủy quyền nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

31131576
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐOÀN BAM
CAPITAL
PHỐ HỒ C

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

