

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 03/2024/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 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 09, 2025

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 01/2025/NQ-HĐQT-BCG ngày 08/01/2025 của HĐQT về việc thông qua giao dịch liên quan với Công ty cổ phần BCG Energy.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT-BCG dated January 08, 2025, approving the related transactions with BCG Energy Joint Stock Company.





BAMBOO CAPITAL

Số: 01/2025/NQ-HĐQT-BCG
No.: 01/2025/NQ-HDQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 08, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Đồng ý cho vay và thông qua giao dịch liên quan
với Công ty cổ phần BCG Energy

*Re: Approval of loan and related transactions
with BCG Energy Joint Stock Company*

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 15/08/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23);
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the Board of Directors on August 15, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 23rd time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 01/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 08/01/2025 v/v đồng ý cho vay và thông qua giao dịch liên quan với Công ty cổ phần BCG Energy.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 01/2025/BB-HDQT-BCG dated January 08, 2025 regarding to Approval of loan and related transactions with BCG Energy Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Đồng ý cho Công ty cổ phần BCG Energy (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314445458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/06/2017) với thông tin như sau:



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





BAMBOO CAPITAL

Số: 01/2025/NQ-HĐQT-BCG
No.: 01/2025/NQ-HDQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 08, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Đồng ý cho vay và thông qua giao dịch liên quan
với Công ty cổ phần BCG Energy

*Re: Approval of loan and related transactions
with BCG Energy Joint Stock Company*

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 15/08/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23);
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the Board of Directors on August 15, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 23rd time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 01/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 08/01/2025 v/v đồng ý cho vay và thông qua giao dịch liên quan với Công ty cổ phần BCG Energy.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 01/2025/BB-HDQT-BCG dated January 08, 2025 regarding to Approval of loan and related transactions with BCG Energy Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Đồng ý cho Công ty cổ phần BCG Energy (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314445458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/06/2017) với thông tin như sau:



Article 1. Agree to allow BCG Energy Joint Stock Company (Enterprise Registration Certificate No. 0314445458 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on June 08, 2017) with the following information:

- Bên cho vay: Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Lender: Bamboo Capital Group Joint Stock Company
- Bên vay: Công ty cổ phần BCG Energy
Borrower: BCG Energy Joint Stock Company
- Số tiền cho vay: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
Loan amount: VND 200,000,000,000 (Two hundred billion VND)
- Lãi suất vay: 10%/năm
Loan interest rate: 10%/year
- Thời hạn cho vay: tối đa 01 tháng kể từ ngày Bên cho vay chuyển tiền vào tài khoản của Bên vay theo nhu cầu thực tế của Bên vay
Loan term: maximum 01 month from the date the Lender transfers money to the Borrower's account according to the Borrower's actual needs
- Mục đích vay: Bên vay sử dụng nguồn vốn vay để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Bên vay. Bên vay cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hiệu quả của việc sử dụng vốn vay
Loan purpose: The Borrower uses the loan capital to supplement working capital for the Borrower's production and business activities. The borrower commits to using the loan for the right purpose and is responsible for the legality and effectiveness of the use of the loan

Điều 2. 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 2. 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 <i>Transaction partners</i>	Nội dung giao dịch <i>Transaction content</i>	Giá trị giao dịch dự kiến <i>Expected transaction value</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Công ty cổ phần BCG Energy / <i>BCG Energy Joint Stock Company</i>	Hợp đồng vay tiền / <i>Loan Contract</i>	- Số tiền vay: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) / <i>Loan amount:</i>	Công ty con của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và Bên có liên quan với người nội bộ của Công ty / <i>A</i>



			200,000,000,000 VND (Two hundred billion VND) - Lãi suất vay: 10%/năm / Loan interest rate: 10%/year	subsidiary of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and related party to the Company's internal person
--	--	--	---	---

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 thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết điều khoản của Hợp đồng Vay tiền, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan cho giao dịch nêu trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ông Nguyễn Tùng Lâm được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Biên bản họp này. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

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 negotiate and decide on detailed terms of the Loan Contract, contract appendices (if any), terminate the transaction and implement relevant procedures for the above transaction in accordance with regulations. determine and ensure the Company's interests. Mr. Nguyen Tung Lam is authorized to another person to perform the tasks stated in this Meeting Minutes. This authorization is made in a separate document.

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)/BOD (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BOD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Kou Kok Yow