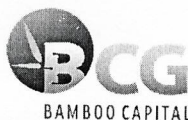


**CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC**



Số/No.: 50/2023/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 22 tháng 08 năm 2023
Ho Chi Minh City, August 22, 2023

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 Tổng Giám đốc/*Chief Operating 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 65/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 21/08/2023 về việc đồng ý cho vay và thông qua giao dịch liên quan với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Resolution No. 65/2023/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated August 21, 2023, on loan agreement and related transaction with Indochina Hoi An Beach Villas Company Limited.



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 TỔNG GIÁM ĐỐC/

CHIEF OPERATING OFFICER



PHẠM MINH TUẤN





TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2023

Số: 65/2023/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Đồng ý cho vay và thông qua giao dịch liên quan
với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas*

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 (BCG) 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 65/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 21/08/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v đồng ý cho vay và thông qua giao dịch liên quan với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý cho Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas (ĐKKD số 4000435375 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 22/07/2008) vay vốn với nội dung cơ bản như sau:

- Bên cho vay: Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
- Bên vay: Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas
- Số tiền cho vay: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Mục đích vay: Bên vay sử dụng nguồn vốn vay để phục vụ 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.
- Thời hạn vay: 24 tháng, kể từ ngày Bên cho vay chuyển tiền vào tài khoản của Bên vay theo nhu cầu thực tế của Bên vay.
- Lãi suất vay: 11%/năm.

(Dự thảo Hợp đồng Vay tiền đính kèm Nghị quyết).

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.



Thông tin giao dịch liên quan như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng)	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas	Hợp đồng Vay tiền	- Giá trị vay: 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng) - Lãi suất vay: 11%/năm	Là công ty con gián tiếp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital

Điều 3. Thông qua ủy quyền 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 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 Thế Tài 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.

Điều 4. 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 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

