

CTCP TẬP ĐOÀN  
BAMBOO CAPITAL  
BAMBOO CAPITAL  
GROUP JSC



Số/No.: 09/2024/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 30 tháng 01 năm 2024  
Ho Chi Minh City, January 30, 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*

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:

- 1) Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 30/01/2024 về việc Phê duyệt bổ sung các giao dịch liên quan với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA trong năm 2023 (Hợp đồng Bảo hiểm)
- 2) Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 30/01/2024 về việc Phê duyệt việc triển khai các giao dịch với người có liên quan với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA trong năm 2024.



Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces:

- 1) The Resolution No. 07/2024/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated January 30, 2024 on approval of additional related transactions with AAA Insurance Corporation for 2023 (Insurance contracts)
- 2) The Resolution No. 08/2024/NQ-HDQT-BCG of the BOD dated January 30, 2024 on approval of transactions with related persons of AAA Insurance Corporation for 2024.

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 30 tháng 01 năm 2024

Số: 07/2024/NQ-HĐQT-BCG

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Phê duyệt bổ sung các giao dịch liên quan  
với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA trong năm 2023 (Hợp đồng Bảo hiểm)*

### 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 07/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 30/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v phê duyệt bổ sung các giao dịch liên quan với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA trong năm 2023 (Hợp đồng Bảo hiểm);

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung đối với 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.

Cụ thể, Hội đồng quản trị phê duyệt bổ sung đối với các giao dịch liên quan đã được thực hiện trong năm 2023 với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA như sau:



STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị đối với từng giao dịch với người có liên quan	Mối quan hệ
1	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA. (Giấy phép thành lập và hoạt động số 30/GP/KDBH cấp lần đầu ngày 28/02/2005 và Giấy phép điều chỉnh số 30/GPĐC34/KDBH ngày 19/09/2023 do Bộ Tài chính cấp).	Các Hợp đồng Bảo hiểm (bao gồm nhưng không giới hạn bởi loại hình bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm xe cơ giới...) phát sinh trong năm 2023.	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất ( <i>Chi tiết giá trị từng giao dịch với người có liên quan theo Danh sách được đính kèm Biên bản họp số 07/2024/BB-HDQT-BCG ngày 30/01/2024</i> ).	Là công ty con trực tiếp của Công ty, bên có liên quan với người quản lý của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát và tiếp tục thực hiện nội dung các giao dịch đã ký kết, phụ lục phát sinh (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục khác có liên quan đến giao dịch nêu trên đúng quy định. Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Nghị quyết này. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

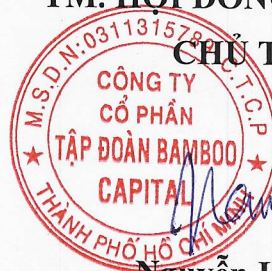
**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồ Nam**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

Số: 08/2024/NQ-HĐQT-BCG

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: **Phê duyệt việc triển khai các giao dịch với người có liên quan với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA trong năm 2024***

### 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 08/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 30/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v phê duyệt việc triển khai các giao dịch với người có liên quan với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA trong năm 2024;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện các giao dịch với người có 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.

Cụ thể, Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện các giao dịch liên quan với Người có liên quan - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA trong năm 2024 như sau:



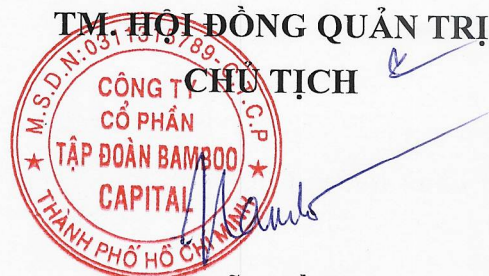
STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị đối với từng giao dịch với người có liên quan	Mối quan hệ
1	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA. (Giấy phép thành lập và hoạt động số 30/GP/KDBH cấp lần đầu ngày 28/02/2005 và Giấy phép điều chỉnh số 30/GPĐC34/KDBH ngày 19/09/2023 do Bộ Tài chính cấp).	Các Hợp đồng Bảo hiểm (bao gồm nhưng không giới hạn bởi loại hình bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm xe cơ giới...) phát sinh trong năm 2024.	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.	Là công ty con trực tiếp của Công ty, người có liên quan với người quản lý của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc thương lượng, đàm phán, ký kết, quyết định chi tiết nội dung hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục khác có liên quan đến giao dịch nêu trên đúng quy định. Người đại diện theo pháp luật được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Nghị quyết này. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

**Điều 3.** 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.



Nguyễn Hồ Nam