

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 82/2024/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 31 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 31, 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.) 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 Quốc Hương, 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 89/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 30/12/2024 của HĐQT về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan dự kiến trong năm 2025.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 89/2024/NQ-HĐQT-BCG dated December 30, 2024, approving the related transactions expected in 2025.

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.

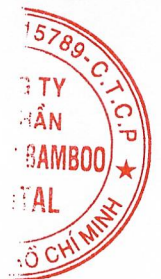
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**

TỔNG GIÁM ĐỐC/

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN TÙNG LÂM





BAMBOO CAPITAL

Số: 89/2024/NQ-HĐQT-BCG
No.: 89/2024/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 30, 2024

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua các giao dịch liên quan dự kiến năm 2025
Re: Approval of related transactions expected in 2025

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 89/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 30/12/2024 v/v thông qua các giao dịch liên quan dự kiến năm 2025.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 89/2024/BB-HĐQT-BCG dated December 30, 2024 regarding to approval of related transactions expected in 2025.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện các giao dịch dự kiến trong năm 2025 và 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 1. Approve the implementation of transactions expected in 2025 and 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 / Expected <i>Transaction value</i> | Mối quan hệ <i>Relationship</i> |
|--------|--|--|--|---|
| 1 | Công ty cổ phần BCG Energy / BCG Energy JSC | Hợp đồng tư vấn / Consulting contract | 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng) / tháng / VND 960,000,000 (Nine hundred and sixty million VND) / month | Là công ty con trực tiếp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty / Is a direct subsidiary of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and Related Party with Internal Persons of the Company |
| 2 | Công ty cổ phần BCG Land / BCG Land JSC | Hợp đồng tư vấn / Consulting contract | 720.000.000 đồng (Bảy trăm hai mươi triệu đồng) / tháng / VND 720,000,000 (Seven hundred and twenty million VND) / month | Là công ty con của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty / Is a subsidiary of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and Related Party with Internal Persons of the Company |
| 3 | Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng / Nguyen Hoang Development JSC | Hợp đồng tư vấn / Consulting contract | 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng) / tháng / VND 240,000,000 (Two hundred and forty million VND) / month | Là công ty con của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty / Is a subsidiary of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and Related Party with Internal Persons of the Company |
| 4 | Công ty cổ phần BCG Energy / BCG Energy JSC | Hợp đồng cho thuê xe | 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) / tháng / VND 25,000,000 (Twenty five million VND) / month | Là công ty con của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty / Is a subsidiary |

3113
CÔNG
CỔ P
ĐOÀN
CAP
PHỔ

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| | | | | <i>of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and Related Party with Internal Persons of the Company</i> |
| 5 | Công ty cổ phần Tập đoàn Xây Dựng Tracodi / <i>Tracodi Construction Holdings JSC</i> | Hợp đồng tư vấn / <i>Consulting contract</i> | 480.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi triệu đồng) / tháng / VND 480,000,000 (Four hundred and eighty million VND) / month | Là công ty con của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty / <i>Is a subsidiary of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and Related Party with Internal Persons of the Company</i> |
| 6 | Công ty Taxi Việt Nam / <i>Vietnam Taxi Co. Ltd</i> | Chi phí Taxi và sửa xe | 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) / VND 100,000,000 (One hundred million VND) | Là công ty con gián tiếp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Is an indirect subsidiary of Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i> |
| 7 | Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort / <i>Casa Marina Resort Tourism Joint Stock Company</i> | Chi phí lưu trú / <i>Accommodation cost</i> | 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) / VND 100,000,000 (One hundred million VND) | Là công ty con gián tiếp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Is an indirect subsidiary of Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i> |
| 8 | Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Côn Bắp / <i>Con Bap Ecological Tourist Co. Ltd.</i> | Chi phí lưu trú / <i>Accommodation cost</i> | 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) / VND 1,000,000,000 (One billion VND) | Là công ty con gián tiếp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty / <i>Is an indirect subsidiary of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and Related Party with Internal Persons of the Company</i> |
| 9 | Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas / <i>Indochina Hoi An Beach Villas</i> | Chi phí lưu trú / <i>Accommodation cost</i> | 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) / VND 1,000,000,000 (One billion VND) | Là công ty con gián tiếp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Is an indirect subsidiary of Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i> |
| 10 | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA / | Hợp đồng dịch vụ tư vấn, Bảo hiểm chăm sóc sức | 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng) / VND | Là công ty con của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và Bên liên quan |



| | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|--|---|
| AAA Insurance Corporation | khỏe, Bảo hiểm xe và các loại bảo hiểm khác / Consulting Service Contracts, Health Insurance, Auto Insurance and Other Insurance | 4,000,000,000 (Four billion VND) | | với Người nội bộ của Công ty / Is a subsidiary of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and Related Party with Internal Persons of the Company |
|---------------------------|--|----------------------------------|--|---|

Điều 2. 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, 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 2. Approve authorization for Mr. Nguyen Tung Lam, Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer and Legal Representative of the Company to negotiate and decide on detailed terms of the 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 3. 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 3. 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 3/As Article 3
- 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 Yiow