

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



Số/No.: **22/2024/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 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 09, 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 35/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 08/04/2024 của HĐQT về việc thông qua giao dịch liên quan dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2024.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announced Resolution No. 35/2024/NQ-HĐQT-BCG dated April 8, 2024 on anticipated related transactions for the first 6 months of 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.

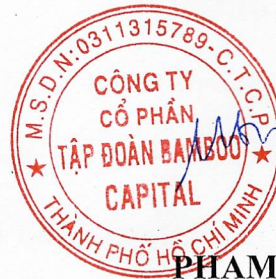
This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in Investor Relations section.

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



PHẠM MINH TUẤN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

Số: 35/2024/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch liên quan dự kiến trong 6 tháng đầu 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 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 35/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 08/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thông qua giao dịch liên quan dự kiến trong 6 tháng đầu 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.

Chi tiết giao dịch với bên liên quan dự kiến phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Tổng Giá trị Giao dịch dự kiến (chưa bao gồm VAT) (đồng)	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort	Thuê dịch vụ khách sạn	200.000.000/năm	Công ty con gián tiếp
2	Công ty Taxi Việt Nam	Dịch vụ taxi, sửa chữa xe ô tô	100.000.000/năm	Công ty con gián tiếp



3	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios	Chi phí thuê văn phòng và các dịch vụ đi kèm	700.000.000/tháng	Tổ chức có liên quan của người có liên quan của Công ty
4	Công ty cổ phần BCG Energy	Gia hạn hợp đồng thuê xe	25.000.000/tháng	Công ty con trực tiếp

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 Biên bản họp 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

