

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 64/2024/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 26 tháng 08 năm 2024
Ho Chi Minh City, August 26, 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 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 68/2024/NQ-HDQT-BCG ngày 26/08/2024 của HĐQT thông qua góp vốn thành lập Công ty cổ phần BCG Eco và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần BCG Eco.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announce Resolution No. 68/2024/NQ-HDQT-BCG dated August 26, 2024, approving capital contribution to establish BCG Eco JSC and appointing a Representative of the contributed capital at BCG Eco JSC.



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





TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2024
Ho Chi Minh City, August 26, 2024

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

**V/v: Thông qua góp vốn thành lập Công ty cổ phần BCG Eco và cử Người
đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần BCG Eco**
*Re: Approving capital contribution to establish BCG Eco Joint Stock Company
and appointing a representative to manage the capital contribution
at BCG Eco 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 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 15/08/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23);
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the General Meeting of Shareholders on August 15, 2024 (23rd amendment and supplement);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 68/2024/BB-HĐQT-BCG ngày 26/08/2024 v/v thông qua góp vốn thành lập Công ty cổ phần BCG Eco và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần BCG Eco.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 68/2024/BB-HĐQT-BCG dated August 26, 2024 regarding Approving capital contribution to establish BCG Eco Joint Stock Company and appointing a representative to manage the capital contribution at BCG Eco Joint Stock Company.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tham gia góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần BCG Eco với các thông tin cụ thể sau:

Article 1. Approve Bamboo Capital Group Joint Stock Company to participate in investment capital to establish BCG Eco Joint Stock Company with the following specific information:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ECO
Vietnamese name: CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ECO
- Tên tiếng Anh: BCG ECO JOINT STOCK COMPANY
English name: BCG ECO JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: BCG ECO JSC
Abbreviated name: BCG ECO JSC
- Trụ sở Công ty: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Company Headquarters: 27C Quoc Huong Street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Ngành, nghề kinh doanh chính: Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Main business line: Planting forests, taking care of forests and nurturing forestry trees
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
Charter capital: VND 20,000,000,000 (Twenty billion VND)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
Share par value: 10,000 VND/share
- Tổng số cổ phần: 2.000.000 cổ phần
Total number of shares: 2,000,000 shares
- Tỷ lệ tham gia góp vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Eco: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng); tương đương sở hữu 500.000 cổ phần theo mệnh giá (Năm trăm nghìn cổ phần) chiếm 25% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Eco
Capital contribution ratio of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Eco Joint Stock Company: VND 5,000,000,000 (Five billion VND), equivalent to ownership of 500,000 shares (Five hundred thousand shares) at par value, accounting for 25% of charter capital of BCG Eco Joint Stock Company
- Nguồn vốn góp: Từ nguồn vốn tự có của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Source of capital contribution: From the own capital of Bamboo Capital Group Joint Stock Company
- Hình thức đầu tư: Góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần BCG Eco
Form of investment: Capital contribution to establish BCG Eco Joint Stock Company



- Thời điểm góp vốn: Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày Công ty cổ phần BCG Eco được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Time of capital contribution: Within 90 days, from the date BCG Eco Joint Stock Company of issuance of Enterprise Registration Certificate by the Department of Planning and Investment

Điều 2. Thông qua việc cử Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Eco như sau:

Article 2. Approve the appointment of the following individual as the representative to manage the capital contribution of Bamboo Capital Group Joint Stock Company at BCG Eco Joint Stock Company:

Họ và tên <i>Full name</i>	:	TRẦN THỊ KIỀU TIÊN Giới tính: Nữ <i>Sex: Female</i>
Ngày sinh <i>Date of birth</i>	:	26/10/1984
CCCD <i>ID</i>	:	Số: 074184000014, ngày cấp: 25/05/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội <i>No.: 074184000014, date of issue: May 25, 2022, place of issue: Police Department of Administrative Management of Social Order</i>
Địa chỉ / <i>Address</i>	:	3C62/7, Ấp 3, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Hồ Chí Minh <i>3C62/7, Hamlet 3, Pham Van Hai Street, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City</i>
Phần vốn đại diện <i>Representing capital</i>	:	Quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital là 500.000 cổ phần (Năm trăm nghìn cổ phần); tương đương 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng), tương ứng chiếm 25% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Eco <i>Manages contributed capital of Bamboo Capital Group Joint Stock Company is 500,000 shares, equivalent to 5,000,000,000 VND (Five billion dong), accounting for 25% of the Company's charter capital of BCG Eco Joint Stock Company</i>

- Trong thời gian là Người đại diện quản lý phần vốn góp, cá nhân có tên nêu trên được nhân danh Công ty toàn quyền tham dự và biểu quyết theo tỷ lệ phần vốn góp được ủy quyền đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền; được quyền ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần BCG Eco.

During the time of being the representative managing the capital contribution, the above individual has full authority to attend and vote in the name of the Company in accordance with the authorized capital contribution ratio for issues within his/her authority; has the right to sign legal documents related to the Company's rights and obligations as a shareholder of BCG Eco Joint Stock Company.

- Thời hạn là Người đại diện quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày được thông qua cho đến thời điểm Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác thay thế.

Duration as representative to manage the capital contribution: From the date of approval until the time the Board of Directors of the Company makes another decision to replace it.

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 triển khai thực hiện thủ tục góp vốn đầu tư nói trên theo quy định.

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 to carry out the procedures for the above-mentioned capital contribution investment in accordance with regulations.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Kou Kok Yiow

