

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 39/2025/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 27 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 27, 2025

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 Hữu Quốc

Chức vụ/*Position*: Tổng Giám đốc/ *Chief Executive Officer*

Địa chỉ/*Address*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

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 28/2025/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 27/06/2025 về việc thông qua thư thỏa thuận với các Công ty con và bên liên quan với Người nội bộ của Công ty.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces Resolution No. 28/2025/NQ-HĐQT-BCG of the BOD dated June 27, 2025, regarding the approval of the letter of agreement with subsidiaries and related parties with internal person of the company.

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.

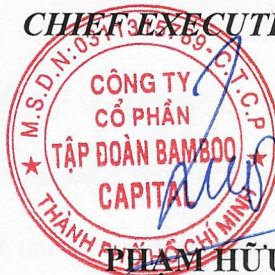
This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in the Investor Relations section.

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.

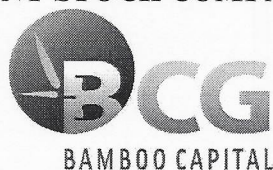
I declare that all information this paper provides is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



PHẠM HỮU QUỐC



Số: 28/2025/NQ-HĐQT-BCG
No.: 28/2025/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 27, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

**V/v: Thông qua Thư thỏa thuận
Re: Approval of the Letter Agreement**

**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 28/2025/BB-HĐQT-BCG ngày 27/06/2025 v/v thông qua Thư thỏa thuận.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company No. 28/2025/BB-HĐQT-BCG dated June 27, 2025 regarding to approval of the Letter Agreement.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Phê duyệt và chấp thuận nội dung cũng như việc ký kết Thư thỏa thuận của Công ty cổ phần Aurai Wind, Công ty cổ phần BCG Energy, Công ty cổ phần BCG GAIA và bên khác với Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd mà trong đó Công ty là một bên ký kết.
- Article 1.** *Approval and acceptance of the content and signing of the Letter Agreement between Aurai Wind Joint Stock Company, BCG Energy Joint Stock Company,*

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.

Article 2. Approve 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 <i>Expected Transaction value</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Công ty cổ phần BCG Energy / <i>BCG Energy Joint Stock Company</i>	Thư thỏa thuận của CTCP Aurai Wind, CTCP BCG Energy, CTCP BCG Gaia và bên khác với Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd / <i>Letter Agreement of Aurai Wind JSC, BCG Energy JSC, BCG Gaia JSC and others with Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd</i>	Không áp dụng / <i>Not applicable</i>	Công ty con và Bên liên quan với người nội bộ của Công ty / <i>Subsidiaries and Related Parties with Internal Person of the Company</i>
2	Công ty cổ phần Aurai Wind / <i>Aurai Wind Joint Stock Company</i>	Thư thỏa thuận của CTCP Aurai Wind, CTCP BCG Energy, CTCP BCG Gaia và bên khác với Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd / <i>Letter Agreement of Aurai Wind JSC, BCG Energy JSC, BCG Gaia JSC and others with Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd</i>	Không áp dụng / <i>Not applicable</i>	Công ty con gián tiếp và Bên liên quan với người nội bộ của Công ty / <i>Indirect Subsidiaries and Related Parties with Internal Person of the Company</i>
3	Công ty cổ phần BCG GAIA / <i>BCG GAIA Joint Stock Company</i>	Thư thỏa thuận của CTCP Aurai Wind, CTCP BCG Energy, CTCP BCG Gaia và bên khác với Sembcorp Energy Vietnam Project I	Không áp dụng / <i>Not applicable</i>	Công ty con gián tiếp và Bên liên quan với người nội bộ của Công ty /

		<i>Pte Ltd / Letter Agreement of Aurai Wind JSC, BCG Energy JSC, BCG Gaia JSC and others with Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd</i>		<i>Indirect Subsidiaries and Related Parties with Internal Person of the Company</i>
4	Công ty cổ phần Năng lượng BCG – Bàng Dương / <i>BCG Energy Joint Stock Company – Bang Duong</i>	Thư thỏa thuận của CTCP Aurai Wind, CTCP BCG Energy, CTCP BCG Gaia và bên khác với Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd / <i>Letter Agreement of Aurai Wind JSC, BCG Energy JSC, BCG Gaia JSC and others with Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd</i>	Không áp dụng / <i>Not applicable</i>	Công ty con gián tiếp của Công ty / <i>Indirect Subsidiaries of the Company</i>
5	Công ty cổ phần Năng lượng Hanwha – BCG Bàng Dương / <i>Hanwha Energy Joint Stock Company – BCG Bang Duong</i>	Thư thỏa thuận của CTCP Aurai Wind, CTCP BCG Energy, CTCP BCG Gaia và bên khác với Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd / <i>Letter Agreement of Aurai Wind JSC, BCG Energy JSC, BCG Gaia JSC and others with Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd</i>	Không áp dụng / <i>Not applicable</i>	Công ty con gián tiếp của Công ty / <i>Indirect Subsidiaries of the Company</i>
6	Ông Phạm Minh Tuấn / <i>Mr. Pham Minh Tuan</i>	Thư thỏa thuận của CTCP Aurai Wind, CTCP BCG Energy, CTCP BCG Gaia và bên khác với Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd / <i>Letter Agreement of Aurai Wind JSC, BCG Energy JSC, BCG Gaia JSC and others with Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd</i>	Không áp dụng / <i>Not applicable</i>	Người nội bộ của Công ty / <i>Internal persons of Company</i>

Điều 3. Giao cho và ủy quyền Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện toàn bộ các công việc, thủ tục liên quan đến phạm vi công việc sau đây đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật:

Article 3. Assign and authorize the Legal Representative, the Chief Executive Officer of the Company, to perform all tasks and procedures related to the following scope of work in accordance with the provisions of law:

- 3.1 đàm phán và toàn quyền quyết định các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận, cũng như việc ký kết Thỏa thuận vì mục đích của các giao dịch như được dự tính theo Thỏa thuận;
negotiate and have full authority to decide on the terms and conditions of the Agreement, as well as the signing of the Agreement for the purpose of the transactions as contemplated under the Agreement;
- 3.2 ký và/hoặc gửi tất cả tài liệu và thông báo do Công ty ký và/hoặc gửi theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận được chấp thuận trên;
sign and/or send all documents and notices signed and/or sent by the Company under or related to the Agreement approved above;
- 3.3 thay đổi, chấm dứt, hủy bỏ và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến các giao dịch được dự tính theo Thỏa thuận theo Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành;
change, terminate, cancel and decide all other matters related to the transactions contemplated under the Agreement in accordance with the Company's Charter and current legal regulations;
- 3.4 được ủy quyền lại bất kỳ thẩm quyền nào cho bất kỳ người nào xét thấy phù hợp nhằm lợi ích tốt nhất của Công ty.
re-delegate any authority to any person deemed appropriate for the best interests of the Company.
- 3.5 và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐQT và theo quy định của pháp luật.
and be fully responsible to the Board of Directors and in accordance with the provisions of law.

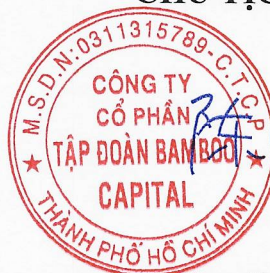
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Tan Bo Quan, Andy