



Số: 33/2021/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT**V/v: Giao dịch với các bên liên quan (6 tháng cuối năm 2021)****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Bamboo Capital được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital số 33/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 29/06/2021 v/v thông qua giao dịch với các bên liên quan (6 tháng cuối năm 2021);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các giao dịch với các bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở các 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.


Danh sách chi tiết các giao dịch dự kiến 6 tháng cuối năm 2021 gồm:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng)
1	Công ty CP BCG Financial	Hợp đồng hợp tác đầu tư	300 tỷ
2	Ông Bùi Thành Lâm	Hợp đồng hợp tác đầu tư	196 tỷ
3	Công ty CP ĐT TM DV Gia Khang	Hợp đồng hợp tác đầu tư	104 tỷ



Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

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 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

