CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2018/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG	***TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2018***

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Tháng 12 năm 2018)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;*
- *Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 42/2018/NQ-HĐQT-BCG ngày 07/11/2018 về triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 12 năm 2018;*
- *Căn cứ Thông báo số 44/2018/TB-HĐQT-BCG ngày 06/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital v/v lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;*
- *Căn cứ Tờ trình số 18/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 06/12/2018 về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;*
- *Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến từ các Cổ đông gửi về CTCP Bamboo Capital.*

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp: số 0311315789 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011 và thay đổi lần thứ 17 ngày 18/10/2018.
- Trụ sở chính: Lầu 14-08B, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 24 tháng 12 năm 2018
- Địa điểm: trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bamboo Capital – Lầu 14-08B, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Hồ Nam	-	Chủ tịch HĐQT	-	Trưởng ban
Ông Nguyễn Thế Tài	-	Phó Chủ tịch HĐQT - Người Đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc	-	Thành viên
Ông Nguyễn Thanh Hùng	-	Thành viên HĐQT	-	Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu

Ông Đinh Hoài Châu - Trưởng Ban kiểm soát

3. Tổ Thư ký

Bà Đinh Đoan Sao Kim	- Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư
Bà Trần Thị Kiều Tiên	- Trưởng phòng Hỗ trợ Kinh doanh
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa	- Phó phòng Kế toán (Công ty thành viên)
Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh	- Chuyên viên Phòng Hỗ trợ Kinh doanh
Bà Lê Thanh Hương	- Chuyên viên Phòng Pháp chế

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Xin ý kiến Cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng (Chi tiết tại Tờ trình số 18/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 06/12/2018).

V. PHƯƠNG THỨC GỬI BIỂU QUYẾT VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Phương thức gửi biểu quyết

Cổ đông gửi *Phiếu lấy ý kiến* về địa chỉ trụ sở Công ty trước 16g00 ngày 21/12/2018 bằng một trong những cách sau:

- Gửi thư về Trụ sở chính của Công ty tại Lầu 14-08B, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Gửi fax vào số fax: 028. 62.991188
- Gửi bản scan qua email tới địa chỉ *kim.dds@bamboocap.com.vn hoặc huong.npt@bamboocap.com.vn*
- Nộp trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty.

2. Nguyên tắc kiểm phiếu

- 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong những trường hợp sau:
  - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc chữ ký của Người đại diện và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
  - Đánh dấu từ 02 ô trở lên tất cả các nội dung biểu quyết;
  - Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
  - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Phiếu được đánh dấu từ 02 ô trở lên tại nội dung biểu quyết thì phần nội dung đó là không hợp lệ;
- Biểu quyết tán thành: cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục "Đồng ý" thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không tán thành: cổ đông lựa chọn đánh dấu *(x)* hoặc *(√)* vào mục "Không đồng ý" thì được xem là biểu quyết không tán thành nội dung lấy ý kiến.
- Không có ý kiến: (i) cổ đông lựa chọn đánh dấu *(x)* hoặc *(√)* vào mục "Không có ý kiến"; hoặc (ii) không đánh dấu vào mục nào tại các nội dung thì được xem là "Không có ý kiến" về nội dung đó.

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

6.1. Diễn giải

Nội dung	Số phiếu Lấy ý kiến	Số cổ phần tương đương	Tỷ lệ %
1. Tổng số phiếu phát ra	**1.532**	**108.005.760**	**100%**
2. Số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty, trong đó:			
3.1. Số phiếu hợp lệ	95	66.444.465	61,52 %
3.2. Số phiếu không hợp lệ	0	0	0 %
4. Số phiếu không tham gia biểu quyết	1.437	41.561.295	38,48 %

6.2. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của các Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
		Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Nội dung thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng	0	**95**	66.444.465	**61,52** %	0	0	0	0	0	0

E. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả tỷ lệ biểu quyết tại các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên, căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông bất thường Tháng 12 năm 2018 của Công ty cổ phần Bamboo Capital đã nhất trí thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua Tờ trình số 18/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 06/12/2018 về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;

  Tỷ lệ tán thành: 61,52 % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 11g 30 ngày 24 tháng 12 năm 2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường Tháng 12 năm 2018 dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội Đồng Quản Trị, Người Đại diện pháp luật, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT	ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT TỔNG GIÁM ĐỐC	THÀNH VIÊN HĐQT
Nguyễn Hồ Nam	Nguyễn Thế Tài	Nguyễn Thanh Hùng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Đinh Hoài Châu

TỔ THƯ KÝ

Đinh Đoan Sao Kim	Trần Thị Kiều Tiên

Nguyễn Thị Thúy Hạnh	Nguyễn Thị Ngọc Hòa	Lê Thanh Hương