



THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

Công ty Cổ phần Bamboo Capital trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- **Đối tượng tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bamboo Capital chốt ngày **28/11/2018** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp;
- **Tỷ lệ biểu quyết:** 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết;
- **Thời gian thực hiện:** Từ ngày **06/12/2018** đến **16g00** ngày **21/12/2018**;
- **Địa điểm thực hiện:** Trụ sở chính của Công ty tại Lầu 14-08B, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

Nội dung lấy ý kiến cổ đông : Thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng (*Chi tiết tại các Tờ trình số 18/TT-HĐQT-BCG gửi kèm hoặc tại đường link : www.bamboocap.com.vn chuyên mục “Công bố thông tin”*).

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến biểu quyết thông qua những vấn đề nêu trên gửi **Phiếu lấy ý kiến** về Trụ sở chính của Công ty trước **16g00 ngày 21 tháng 12 năm 2018** theo một trong những cách sau :

- Gửi thư bảo đảm về địa chỉ trụ sở chính: Lầu 14-08B, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (phong bì gửi kèm);

- Nộp trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty;
- Gửi vào số fax: **028. 62.991188** ;
- Gửi bản scan đến địa chỉ email:
kim.dds@bamboocap.com.vn hoặc huong.npt@bamboocap.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- *Cổ đông;*
- *Lưu P.PC, P.HTKD.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký & đóng dấu)

NGUYỄN HỒ NAM

Tài liệu gửi kèm:

- *Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản;*
- *Tờ trình số 18/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 06/12/2018;*
- *Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường Tháng 12 năm 2018.*