



THÔNG BÁO

V/v Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Tháng 3 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 **20/03/2018** 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 **28/03/2017** đến **16g00** ngày **11/04/2017**;
 - **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 :** (Chi tiết tại các Tờ trình gửi kèm hoặc tại đường link : www.bamboocap.com.vn – chuyên mục “Công bố thông tin”)
1. Thông qua việc cho vay / góp vốn / hợp tác đầu tư với bên liên quan;
 2. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

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 **16h00 ngày 11 tháng 04 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 van.ttt@centraloffice.com.vn

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu P.PC, P.HTKD.

(đã ký & đóng dấu)

NGUYỄN HỒ NAM

Tài liệu gửi kèm:

- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản;
- Tờ trình số 01/2018/TT-HDQT-BCG ngày 28/03/2018;
- Tờ trình số 02/2018/TT-HDQT-BCG ngày 28/03/2018;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường Tháng 3 năm 2018.