



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

V/v: *Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital
(Lần thứ 05)*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

Để phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa đổi, bổ sung lần thứ 05 Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điều 13. Quyền và Nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông		
	Mục o, Khoản 2, Điều 13 o. Quyết định giao dịch bán tài sản Công Ty hoặc Chi Nhánh hoặc	o. Quyết định giao dịch bán tài sản Công Ty hoặc Chi Nhánh hoặc	Để phù hợp với Thông tư số

	giao dịch mua bán/đầu tư có giá trị từ <i>năm mươi (50)%</i> trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty và các Chi Nhánh được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.	giao dịch mua bán/đầu tư có giá trị từ <i>ba mươi lăm (35)%</i> trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty và các Chi Nhánh được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.	95/2017/TT-BTC (Điều 15 – Điều lệ mẫu)
2	Điều 15. Thay đổi các quyền		
	Khoản 1, Điều 15 1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được Cổ Đông nắm giữ ít nhất <i>năm mươi mốt (51)%</i> cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua và phải được Cổ Đông nắm giữ ít nhất sáu mươi lăm (65)% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi đó biểu quyết thông qua.	1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được Cổ Đông nắm giữ ít nhất <i>sáu mươi lăm (65)%</i> cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua và phải được Cổ Đông nắm giữ ít nhất sáu mươi lăm (65)% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi đó biểu quyết thông qua.	Đề phù hợp với Thông tư số 95/2017/TT-BTC (Điều 17 – Điều lệ mẫu)
3	Điều 16. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông		
	Khoản 2, Điều 16 a. Chuẩn bị một danh sách các Cổ Đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội trong vòng ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu phù hợp với Pháp Luật và các quy định của Công Ty. b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội; và c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các Cổ Đông.	a. Chuẩn bị danh sách Cổ Đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. <i>Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;</i> <i>b. Chuẩn bị chương trình, nội dung Đại hội;</i> <i>c. Chuẩn bị tài liệu cho Đại hội;</i> <i>d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;</i> e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;	Đề phù hợp với Thông tư số 95/2017/TT-BTC (Điều 18 - Điều lệ mẫu)

		<p>f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các Cổ Đông;</p> <p>g. Các công việc khác phục vụ Đại hội.</p>	
4	Điều 17. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông		
	<p>Khoản 2, Điều 17</p> <p>2. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi đa số Cổ Đông đại diện ít nhất năm mươi một (51)% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người Được Ủy Quyền Dự Họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông; hoặc ít nhất nhất sáu mươi lăm (65)% tổng số phiếu bầu của các Cổ Đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản).</p>	<p>2. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi đa số Cổ Đông đại diện ít nhất năm mươi một (51)% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người Được Ủy Quyền Dự Họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông; hoặc ít nhất năm mươi một (51)% tổng số phiếu bầu của các Cổ Đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản).</p>	<p>Đề phù hợp với Thông tư số 95/2017/TT-BTC (Điều 22 – Điều lệ mẫu)</p>
	<p>Khoản 3, Điều 17</p> <p>3. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều Lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công Ty; giao dịch mua, bán tài sản Công Ty hoặc các Chi Nhánh thực hiện có giá trị trên năm mươi (50)% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ sáu mươi lăm (65)% trở lên tổng số phiếu bầu các Cổ Đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người Được Ủy</p>	<p>3. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều Lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công Ty; giao dịch mua, bán tài sản Công Ty hoặc các Chi Nhánh thực hiện có giá trị trên ba mươi lăm (35)% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ sáu mươi lăm (65)% trở lên tổng số phiếu bầu các Cổ Đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người</p>	<p>Đề phù hợp với Thông tư số 95/2017/TT-BTC (Điều 21 và 22 – Điều lệ mẫu)</p>

	Quyền Dự Hội có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp); hoặc ít nhất sáu mươi lăm (65)% tổng số phiếu bầu của các Cổ Đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản).	Được Ủy Quyền Dự Hội có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp); hoặc ít nhất năm mươi một (51)% tổng số phiếu bầu của các Cổ Đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản).	
5	Điều 18. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông		
	<p>Khoản 1, Điều 18</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty đối với tất cả các vấn đề nêu tại Khoản 2 Điều 13 Điều lệ.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản những nội dung sau đây:</p> <p>a. Thông qua các báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các Cổ Đông tại Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>d. Lựa chọn các tổ chức kiểm toán độc lập;</p> <p>e. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;</p> <p>g. Phê chuẩn chính sách chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>h. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công Ty;</p> <p>i. Thông qua ngành nghề kinh doanh của Công Ty;</p>	<p>Để cụ thể hóa các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hướng dẫn của UBCK NN</p>

		<ul style="list-style-type: none"> j. Quyết định thay đổi Vốn Điều Lệ của Công Ty, bao gồm cả việc giảm Vốn Điều Lệ; k. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần; l. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công Ty; m. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công Ty và chỉ định người thanh lý; n. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công Ty; o. Quyết định giao dịch bán tài sản Công Ty hoặc Chi Nhánh hoặc giao dịch mua bán/đầu tư có giá trị từ năm mươi (50)% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty và các Chi Nhánh được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; p. Công Ty mua lại hơn mười (10)% một loại cổ phần phát hành; q. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc; r. Công Ty hoặc các Chi Nhánh ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn ba mươi lăm (35)% tổng giá trị tài sản của Công Ty và các Chi Nhánh được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm; s. Phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; t. Các vấn đề khác theo quy định của Điều Lệ này và các quy chế khác của Công ty. 	
--	--	--	--

	<p>Khoản 8, Điều 18</p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản phải được số Cổ Đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm (65)% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản phải được số Cổ Đông đại diện ít nhất năm mươi một (51)% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Để phù hợp với Thông tư số 95/2017/TT-BTC (Điều 22 – Điều lệ mẫu)</p>
6	<p>Điều 20. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p>		
	<p>Khoản 3, Điều 20</p> <p>3. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị. Các Cổ Đông sở hữu tối thiểu mười (10)% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.</p> <p>Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông sở hữu từ mười (10)% đến dưới hai mươi (20)% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị; từ hai mươi (20)% đến dưới ba mươi (30)% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi (30)% đến dưới bốn mươi (40)% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi (40)% đến dưới năm mươi (50)% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa</p>	<p>3. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị. Các Cổ Đông sở hữu tối thiểu năm (05)% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.</p> <p>Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông sở hữu từ năm (05)% đến dưới mười (10)% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị; từ mười (10)% đến dưới ba mươi (30)% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi (30)% đến dưới bốn mươi (40)% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi (40)% đến dưới năm mươi (50)% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng</p>	<p>Để phù hợp với Thông tư số 95/2017/TT-BTC (Điều 25, Điều 26 – Điều lệ mẫu)</p>

<p>bốn (04) ứng viên; từ năm mươi (50)% đến dưới sáu mươi (60)% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi (60)% đến dưới bảy mươi (70)% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi (70)% đến tám mươi (80)% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi (80)% đến dưới chín mươi (90)% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p> <p>Bổ sung Mục g, Khoản 4, Điều 20</p> <p>4. Một thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>d.</p> <p>e.</p> <p>f. Thành viên đó khi/vào thời điểm là Người Thâu Tóm nhưng đồng thời cũng vừa là Đối Thủ Cạnh Tranh hoặc người đại diện của Đối Thủ Cạnh Tranh của Công Ty.</p>	<p>viên; từ năm mươi (50)% đến dưới sáu mươi (60)% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi (60)% đến dưới bảy mươi (70)% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi (70)% đến tám mươi (80)% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi (80)% đến dưới chín mươi (90)% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p> <p>4. Một thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>d.</p> <p>e.</p> <p>f. Thành viên đó khi/vào thời điểm là Người Thâu Tóm nhưng đồng thời cũng vừa là Đối Thủ Cạnh Tranh hoặc người đại diện của Đối Thủ Cạnh Tranh của Công Ty.</p> <p>g. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị.</p>	
---	---	--

7	Điều 21. Quyền hạn và Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị		
	Mục k, Khoản 3, Điều 21 k. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức;	<i>k. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; tổ chức việc chi trả cổ tức;</i>	Đề phù hợp với Thông tư số 95/2017/TT-BTC (Điều 27 – Điều lệ mẫu)

2. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

- Các điều khoản còn lại được giữ nguyên, không thay đổi.
- Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

(đã ký và đóng dấu)

NGUYỄN THẾ TÀI