



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

I. Thông tin Cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:

- Mã cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu: _____ cổ phần

II. Thông tin Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 14-08B, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy đăng ký kinh doanh: 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 16 ngày 26/12/2016.



III. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông:

1. Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT-BCG về Thông qua việc cho vay / góp vốn / hợp tác đầu tư với bên liên quan
 - Tán thành:
 - Không tán thành:
 - Không có ý kiến:
2. Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT-BCG về Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi
 - Tán thành:
 - Không tán thành:
 - Không có ý kiến:

Ghi chú về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông lựa chọn ý kiến và đánh dấu (x) hoặc (√) vào ô thích hợp của từng nội dung 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;
- Phiếu không được đánh dấu ô nào trong ba ý kiến cho nội dung biểu quyết, nhưng vẫn được ký tên/đóng dấu vào phiếu thì được xem là không có ý kiến.

IV. Phương thức và Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

“Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản” xin gửi về Công ty trước **16g00** ngày **11 tháng 04** năm **2018** theo một trong những cách sau:

1. 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);
2. Nộp trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty;
3. Gửi bản fax vào số fax: **028. 62.991188**;
4. Gửi bản scan đến địa chỉ email:

kim.dds@bamboocap.com.vn hoặc van.ttt@centraloffice.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì xem như bị mất quyền biểu quyết đối với các nội dung nêu trên.

Các tài liệu gửi kèm Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại www.bamboocap.com.vn - chuyên mục “Công bố thông tin”.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thế Tài

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Namho'.

Nguyễn Hồ Nam

Xác nhận của Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký bởi Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

