



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 3 NĂM 2018  
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; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu số 01/2018/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG biểu quyết các vấn đề được lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Tháng 3 năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc cho vay và/ hoặc hợp tác đầu tư và/ hoặc tăng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) tại Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha – BCG Băng Dương là tổ chức có liên quan của BCG để bổ sung vốn cho CTCP Năng lượng Hanwha – BCG Băng Dương thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời GAIA với tổng công suất 100,5 MWp tại Xã Thạnh An tại Huyện Thạch Hóa, Tỉnh Long An.

Khoản cho vay/ góp vốn/ hợp tác đầu tư với CTCP Năng lượng Hanwha – BCG Băng Dương có giá trị tối đa là 500 tỷ đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản, điều kiện của hợp đồng cho vay và/ hoặc hợp tác đầu tư và/ hoặc hợp đồng góp vốn; ký kết các hợp đồng, tài liệu và triển khai các thủ tục với các bên liên quan.

Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 28/03/2018.

**Điều 2.** Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với thông tin tổng quát như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital
- Mã trái phiếu: BCG\_BOND2018
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ cho các tổ chức, tổ

chức tín dụng, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu và các quy định khác có liên quan;

- Đồng tiền phát hành và thanh toán: đồng Việt Nam
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng) một Trái Phiếu
- Giá phát hành: Bằng 100% mệnh giá
- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: tối đa 280 Trái Phiếu (Hai trăm tám mươi Trái Phiếu);
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 280.000.000.000 (Hai trăm tám mươi tỷ đồng);
- Lãi suất: 5%/năm
- Mục đích phát hành (phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành):

Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để bổ sung vốn cho CTCP Năng lượng Hanwha – BCG Băng Dương để thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời GAIA với tổng công suất 100,5 MWp dưới các hình thức cho vay và/ hoặc hợp tác đầu tư và/ hoặc tăng phần vốn góp của BCG tại CTCP Năng lượng Hanwha – BCG Băng Dương.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu phù hợp quy định hiện hành và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nội dung chi tiết Phương án phát hành và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phát hành theo Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 28/03/2018.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường Tháng 3 năm 2018 dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng Văn bản. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Như điều 3: “để thi hành”;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: P.PC.

**NGUYỄN HỒ NAM**