

Số: 06/2018/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 3 năm 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 biên bản họp HĐQT ngày 28/02/2018 về Triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 3 năm 2018.



### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 3 năm 2018, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital
- Mã chứng khoán: BCG
- Loại chứng khoán: (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do  
(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2018**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản: từ ngày **28/03/2017** đến 16 giờ ngày **11/04/2018**.

**Điều 2.** Nội dung lấy ý bằng văn bản:

- Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội Cổ đông.

**Điều 3.** Thành lập Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần sau:

**Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT – Thành viên

**Giám sát kiểm phiếu:**

- Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng ban Kiểm soát

**Tổ Thư ký:**

- Bà Đinh Đoàn Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh – Chuyên viên Phòng Hỗ trợ Kinh doanh
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa – Phó phòng Kế toán (Công ty thành viên)
- Bà Lê Thanh Hương – Chuyên viên Phòng Pháp chế

**Điều 4.** Giao Ban điều hành Công ty, các phòng ban chức năng hoàn tất các thủ tục cần thiết để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 3 năm 2018, theo quy định pháp luật.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng/ ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5: “đề thi hành”;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: P.PC.



**NGUYỄN HỒ NAM**