

Số: 10/2018/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital (“Công ty”) về triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thực hiện và được ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 29/08/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital thông qua và triển khai Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
- Điều 2.** Thông qua các giao dịch được quy định trong việc ký kết, chuyển giao và thực hiện, tất cả thỏa thuận, hợp đồng và thông qua các tài liệu liên quan đến việc Phát Hành Trái Phiếu và Công ty là một bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: (i) Hợp đồng đặt mua trái phiếu, (ii) Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu, và (iii) các Hợp đồng và thỏa thuận đại lý liên quan khác (sau đây gọi chung là “**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).
- Điều 3.** Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu chuyển đổi nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Điều 4.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc của Công ty (i) quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài Liệu Giao Dịch và các bản sửa đổi, bổ sung (nếu



có); (ii) ký kết, chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và chuyển giao bởi Công ty theo quy định của, hoặc có liên quan đến, Các Tài Liệu Giao Dịch, và (iii) quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác để hoàn tất Việc Phát Hành Trái Phiếu.

**Điều 5.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đồng thời tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành, các cá nhân và Phòng/ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3: “để thi hành”;
- HDQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: P.PC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HỒ NAM**

