

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

Mã chứng khoán: **BCG**

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Minh Tuấn

Địa chỉ: L14-08B Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 62 680 680- ext 210 – Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.bamboocap.com.vn/ mục BCG với nhà đầu tư.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN 



PHẠM MINH TUẤN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2019

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ-BCG

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**
- Địa chỉ trụ sở chính: L14-08B, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 07/11/2011, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 18/10/2018.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 50 phút ngày 10 tháng 05 năm 2019, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Metropole – số 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 của Công ty cổ phần Bamboo Capital được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

I. Khai mạc Đại hội:

1. Phần nghi thức khai mạc:

Ông Trần Nguyên – Dẫn chương trình - đọc tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự và đại biểu tham dự như sau:

- Thành phần tham dự gồm: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), các cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital, ứng cử viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập; ứng cử viên bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Đại biểu tham dự: Quý khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Viết Cương - Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tại thời điểm khai mạc, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại Đại hội là **139** cổ đông, tương ứng với **80.388.642** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **74,43%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Bamboo Capital hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Trần Nguyên trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100% với Quy chế làm việc nêu ra.

4. Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Ông Trần Nguyên giới thiệu trước Đại hội Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

▪ Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Hồ Nam | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Đinh Hoài Châu | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thế Tài | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Phạm Minh Tuấn | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

▪ Thư ký đoàn:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Trần Thị Kiều Tiên | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - Thành viên |

▪ Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Trần Thị Huệ Linh | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa | - Thành viên |
| - Bà Lê Trí Hoàng Uyên | - Thành viên |
| - Bà Đỗ Phương Mai | - Thành viên |
| - Ông Trương Hoàng Vĩnh | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu nêu trên.

5. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Trần Nguyên thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% thông qua Chương trình Đại hội.

II. Nội dung Chương trình Đại hội:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019 (*Báo cáo số 01/2019/BC-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của HĐQT đính kèm*):
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.
2. Tờ trình Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019 – 2020 (*Tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của HĐQT đính kèm*):
Do Ông Phạm Minh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019 (*Báo cáo số 03/2019/BC-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của HĐQT đính kèm*):
Do Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (*Báo cáo số 04/2019/BC-BKS-BCG ngày 25/04/2019 của BKS đính kèm*):
Do Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
5. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2018 đã được kiểm toán (*Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của HĐQT đính kèm*):
Do Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 (*Tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của HĐQT đính kèm*):
Do Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
7. Tờ trình về phân bổ vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi (*Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của HĐQT đính kèm*):
Do Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
8. Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 (*Tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của HĐQT đính kèm*):
Do Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
9. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2019 (*Tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của HĐQT đính kèm*):
Do Ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.
10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (*Tờ trình số 10/2019/TT-BKS-BCG ngày 25/04/2019 của BKS đính kèm*):
Do Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

11. Tờ trình về điều chỉnh Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (Tờ trình số 11/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của HĐQT đính kèm):
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.
12. Tờ trình về thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số 12/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của HĐQT đính kèm):
Do Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
13. Tờ trình về bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Tờ trình số 13/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của HĐQT đính kèm):
Do Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% thông qua Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.
14. Tờ trình về thôi nhiệm thành viên Ban kiểm soát (Tờ trình số 14/2019/TT-BKS-BCG ngày 25/04/2019 của BKS đính kèm):
Do Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
15. Tờ trình về bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (Tờ trình số 15/2019/TT-BKS-BCG ngày 25/04/2019 của BKS đính kèm):
Do Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% thông qua Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS.
16. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 6) (Tờ trình số 16/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của HĐQT đính kèm):
Do Bà Trần Thị Huệ Linh – Giám đốc Pháp chế trình bày.
17. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

III. Phần thảo luận tại Đại hội:

Lúc 11 giờ 15 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Hội trường.

Ông Nguyễn Hồ Nam điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình, giải đáp các thắc mắc của cổ đông:

1. **Câu hỏi 1:** Ban lãnh đạo đánh giá tiềm năng về những lĩnh vực mà Nguyễn Hoàng Corporation nắm giữ.

Trả lời: Các báo cáo của HĐQT cho thấy Công ty tập trung vào 04 mảng hoạt động, trong đó Nguyễn Hoàng Corp. sẽ là một trong những đơn vị chủ đạo thực hiện mục tiêu đó. Hiện tại, các lĩnh vực kinh doanh chính của Nguyễn Hoàng Corp là: (1) đồ gỗ, (2) phân vi sinh, (3) cà phê. Cụ thể như sau:

Về đồ gỗ, doanh thu xuất khẩu của Việt Nam hiện nay là 8 tỷ USD, tương đương với ngành thủy sản. Theo đó, đã có các mặt hàng gỗ trước đây đang chuyển hướng nhập từ Trung Quốc sang Việt Nam, dự kiến doanh thu riêng thị trường Mỹ và Châu Âu năm 2019 tăng 25% tương đương khoảng 10 tỷ USD. Do đó,

tiềm năng về mặt hàng gỗ, đặc biệt là các sản phẩm đòi hỏi tay nghề cao đang rất được chú trọng và Nguyễn Hoàng đang tập trung về dòng sản phẩm này.

Về phân vi sinh, Công ty đã hợp tác với đối tác hàng đầu về phân vi sinh tại Hàn Quốc. Theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phân vi sinh được định hướng là sử dụng thay cho các loại phân bón khác nhằm bảo vệ môi trường và đảm bảo ổn định lâu dài cho đất. Như vậy, đây là tiềm năng về lâu dài. Ngành phân bón là ngành cạnh tranh khốc liệt, với tiềm lực của Tập đoàn BCG hiện nay nói chung và Nguyễn Hoàng Corp nói riêng chưa thể tự thân thâm nhập vào thị trường Việt Nam, vì vậy Công ty đã liên doanh với Tập đoàn Hàn Quốc để tạo tiền đề mạnh mẽ Công ty phát triển.

Về cà phê, Việt Nam là nước đứng thứ 2 trên thế giới về cà phê, Công ty đã M&A thành công Công ty cổ phần Xuất khẩu Cà phê Đà Lạt – đây là Công ty đứng thứ 2 tại Việt Nam sau Vinacafe Biên Hòa về xuất khẩu cà phê. Về tiềm lực kho bãi, sản xuất cũng như nguồn khách hàng, Vinacafe Đà Lạt cũng đang đứng đầu trong ngành cà phê tại Việt Nam. Công ty đánh giá đây là lĩnh vực rất tiềm năng, ngoài việc xuất khẩu hạt thô, Công ty đang tiến hành sản xuất chế biến rang xay, chế biến sâu, theo đó sẽ tạo bước chuyển biến đáng kể cho Nguyễn Hoàng Corp trong thời gian tới.

2. **Câu hỏi 2:** Nguyễn Hoàng Corporation sau khi tái cấu trúc sẽ có vốn bao nhiêu? Doanh thu, lợi nhuận như thế nào để đáp ứng tiêu chí HOSE?

Trả lời: Cơ cấu vốn của Nguyễn Hoàng Corp. là trên 300 tỷ, gồm: CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng, CTCP Thành Phúc, CTCP Sản xuất Kinh doanh Phân bón Vinacafe. Dự kiến doanh thu của Nguyễn Hoàng Corp. năm 2019 là 320 tỷ, lợi nhuận biên của ngành sản xuất đặt mục tiêu là 15% (tùy theo tình hình nhưng không đột biến như một số ngành khác, thường giữ mức đều từ 10% đến 15% nếu có nguồn hàng và khách hàng ổn định). Với doanh thu và lợi nhuận như vậy chắc chắn sẽ đáp ứng tiêu chí của HOSE để Công ty có thể thực hiện kế hoạch niêm yết vào năm 2020.

3. **Câu hỏi 3:** Cơ sở nguồn thu năm 2019 có chắc chắn không? Công ty có thể cập nhật tình hình tài chính đến tháng 9/2019.

Trả lời: Cơ sở nguồn thu năm 2019 của Công ty được lập tương đối thận trọng căn cứ theo nguồn doanh thu chắc chắn được ghi nhận cho năm 2019. Trong Quý I và II/2019 chủ yếu là các khoản phải trả cho khách hàng, Công ty sẽ chưa có đột biến về doanh thu do quy định của mua bán bất động sản, khi giao nhà mới được ghi nhận doanh thu. Tình hình cập nhật đến tháng 6/2019 sẽ thấy nguồn doanh thu đột biến. Theo đó, dự án King Crown giao phần thô sẽ ghi nhận doanh thu vào Quý III/2019 khoảng 900 tỷ; Một phần lớn các căn biệt thự Malibu Hội An được một khách hàng mua sỉ, giao thô vào tháng 8/2019. Doanh thu này sẽ chuyển thành lợi nhuận nên phần lớn lợi nhuận sẽ được ghi nhận vào Quý III/2019.

4. **Câu hỏi 4:** Giá mua điện mặt trời theo vùng, trong đó các dự án của BCG lại nằm ở khu vực có giá mua thấp hơn các khu vực khác. Công ty có ý kiến gì về vấn đề này?

Trả lời: Đối với 02 dự án đầu tiên tại Thạnh Hóa, Long An là 40 MWp và 100 MWp giá mua điện được áp dụng chung là 9,35 cent. Theo thông tin truyền thông, có dự thảo dự kiến là Bộ Công thương sẽ trình Chính phủ phê duyệt giảm giá điện năng lượng mặt trời. Theo đó, dự thảo chia làm 4 vùng: Vùng 1, Vùng 2, Vùng 3, Vùng 4 tương ứng bức xạ năng lượng từ thấp lên cao. Vùng 1 là vùng có bức xạ năng lượng mặt trời thấp nhất và Vùng 4 là vùng có bức xạ mặt trời cao nhất. Vùng 4 có các vùng như Gia Lai, Ninh Thuận, Bình Thuận. Vùng 3 là vùng có bức xạ tốt thứ 2 của Việt Nam, theo đó miền Tây Nam bộ đa phần là vùng có bức xạ mặt trời tốt. Tương ứng phân chia theo đó, mỗi vùng như vậy sẽ có mức giá điện khác nhau, vùng có bức xạ cao thì giá bán điện thấp, vùng có bức xạ thấp thì có giá điện cao. Dự thảo này chưa ban hành chính thức nên chúng tôi vẫn chưa trả lời được.

Quan điểm cá nhân tôi mong là dự thảo sẽ được điều chỉnh lý do chưa phù hợp quy luật thị trường. Quy luật thị trường là nên dồn lực đầu tư vào các vùng có lợi thế như: Ninh Thuận, Bình Thuận, miền Tây Nam bộ, những vùng có nhiệt lượng bức xạ tốt thì nên đầu tư nhiều, tận dụng lợi thế theo nguyên tắc thị trường. Chúng tôi là Công ty làm về năng lượng nên đang rất quan tâm việc ban hành chính thức của Chính phủ. Tuy nhiên, cho dù mức giá điện mặt trời có thay đổi thế nào, bất cứ dự án nào trong tương lai do Tập đoàn BCG triển khai, chúng tôi luôn tính toán trên cơ sở đảm bảo suất sinh lời nội bộ IRR tối thiểu từ 12%, cố gắng đạt tới mức 14% thông qua các giải pháp về kỹ thuật, giải pháp thi công, đặc thù là Công ty có đơn vị thi công là công ty thành viên, chúng tôi có lợi thế sẽ tiết giảm rất nhiều chi phí.

5. **Câu hỏi 5:** Trong các dự án bất động sản mà BGG Land dự kiến triển khai tại Nha Trang, Quy Nhơn,... xin hỏi những địa điểm trên có yếu tố gì đặc biệt giúp tạo nên sự khác biệt dự kiến và dự kiến nguồn thu trong tương lai của những án trên là như thế nào?

Trả lời: Hiện tại, BCG Land đang triển khai 04 dự án sau:

1. Dự án Khu nghỉ dưỡng Malibu - Hội An: Dự án này nằm ở vị thế đắc địa thuộc bãi biển Hà My, là bãi bồi gần như là duy nhất ở Hội An. Mặt khác, vị trí dự án nằm sát The Nam Hải là khu resort 6 sao được đánh giá là đẹp nhất và thành công nhất ở Châu Á. Khu resort Malibu nằm sát vách và cùng chung bãi biển như vậy, vị trí rất đẹp, chúng ta xây dựng resort 5 sao nên có được lợi thế tương hỗ để thu hút khách hàng đến nghỉ dưỡng.
2. Dự án Casa Marina - Quy Nhơn: Đã thực hiện giai đoạn 1 với quy mô gần 2ha, trong đó có 56 bungalow ngay bãi biển, dự án triển khai rất thành công ngay gần bãi biển Ghềnh Ráng, là bãi biển rất đẹp và view gần như đẹp nhất Quy Nhơn, nằm trên tuyến đường đi từ Quy Nhơn ra Phú Yên, một bên là núi và một bên là biển, khung cảnh hùng vĩ, cũng là nơi tập trung các dự án resort 5 sao của các nhà đầu tư lớn như: Anantara, Vinacapital ... tạo thành quần thể nghỉ dưỡng sang trọng. Giai đoạn 2 sẽ mở rộng 12 ha, dự kiến triển khai 160 căn biệt thự trên núi, lưng dựa núi, mặt hướng ra biển, kết nối với khu resort ở biển như vậy khách hàng ở biệt thự trên núi sẽ vừa thừa hưởng cảnh đẹp trên núi nhìn ra biển và vừa thừa hưởng cảnh đẹp bãi biển của khu resort Casa Marina 1 đã được vận hành, từ đó tạo lợi thế rất khác

biệt. Mặt khác, bất động sản về khu nghỉ dưỡng ở Quy Nhơn đang trở nên nóng hổi trong thời gian gần đây cũng là thuận lợi để triển khai dự án.

3. Dự án Pegas - Nha Trang Dự án có lợi thế là quy mô diện tích nhỏ, chỉ khoảng 3.000 m², Công ty đang quy hoạch xin xây dựng khoảng 38 tầng theo hình thức studio, phòng có diện tích khoảng 30-40 m², tính thanh khoản cao. Mục tiêu dự án là bán cho các khách hàng có nhu cầu đầu tư để kinh doanh Condotel hoặc Airbnb. Với quy mô nhỏ vậy nên dòng sản phẩm rất khác biệt so với với các dòng sản phẩm phòng rộng, giá cao ở Nha Trang. Thêm lợi thế Nha Trang là khu du lịch nổi tiếng từ trước đến nay, vì vậy đây sẽ là dòng sản phẩm mới thu hút cho khu du lịch này.
4. Dự án King Crown Village - Thảo Điền: Đây là vùng đất có văn hóa thu hút người có thu nhập cao, ít có sự dịch chuyển đất đai, khách hàng mua chủ yếu để ở.

Theo đó, 02 dự án Malibu và King Crown đã khởi công và xây dựng xong phần móng. Do tính đặc thù của dự án, đến nay đã bán gần hết và rất thành công. Hy vọng 02 dự án tiếp theo là Pegas và Casa Marina (giai đoạn 2) khi thực hiện động thổ trong năm nay sẽ tiếp nối sự thành công của 02 dự án đầu. Trên cơ sở phân tích tình hình nêu trên, chúng tôi rất tin tưởng vào tiềm năng thành công của 02 dự án sắp tới là cao.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của Quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được Văn phòng HĐQT có thư trả lời cụ thể riêng đến Quý cổ đông.

IV. Tiến hành biểu quyết các nội dung Báo cáo và Tờ trình và bỏ phiếu bầu cử:

- Chủ tọa Đại hội cập nhật bổ sung tình hình đăng ký cổ đông tham dự đến 11 giờ 15 phút hôm nay:
Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **143** cổ đông, tương ứng **80.401.372** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **74,44%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát.
Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát.
- Cổ đông tiến hành biểu quyết theo các hình thức bỏ phiếu kín đối với tất cả 14 nội dung Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội.
- Các cổ đông bỏ phiếu bầu cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Thành viên Ban kiểm soát.

V. Kết quả Biểu quyết tại Đại hội:

Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

1. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Phiếu không hợp lệ (%)
1	Báo cáo số 01/2019/BC-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019	99,98%	0%	0%	0,015%
2	Tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của HĐQT về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019 – 2020	99,98%	0%	0%	0,015%
3	Báo cáo số 03/2019/BC-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của HĐQT về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019	99,98%	0%	0%	0,015%
4	Báo cáo số 04/2019/BC-BKS-BCG ngày 25/04/2019 của BKS về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019	99,98%	0%	0%	0,015%
5	Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của HĐQT về Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2018 đã được kiểm toán	99,98%	0%	0%	0,015%
6	Tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018	99,98%	0%	0%	0,015%
7	Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của HĐQT về Phân bổ vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi	99,98%	0%	0%	0,015%

8	Tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của HĐQT về Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019	99,98%	0%	0%	0,015%
9	Tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của HĐQT về Phê duyệt Kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2019	99,98%	0%	0%	0,015%
10	Tờ trình số 10/2019/TT-BKS-BCG ngày 25/04/2019 của BKS về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	99,98%	0%	0%	0,015%
11	Tờ trình số 11/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của HĐQT về Điều chỉnh Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi	99,98%	0%	0%	0,015%
12	Tờ trình số 12/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của HĐQT về Thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	99,98%	0%	0%	0,015%
13	Tờ trình số 14/2019/TT-BKS-BCG ngày 25/04/2019 của BKS về Thôi nhiệm thành viên Ban kiểm soát	99,98%	0%	0%	0,015%
14	Tờ trình số 16/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của HĐQT về Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 6)	99,98%	0%	0%	0,015%

2. Kết quả bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Nguyễn Quốc Khánh	80.401.069	99,99%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Thẻ lệ bầu cử đã được thông qua và Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital, Ông Nguyễn Quốc Khánh đã trúng cử là Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ của Ông Nguyễn Quốc Khánh là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Như vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch
3. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên
4. Ông Bùi Thành Lâm – Thành viên
5. Ông Phạm Minh Tuấn – Thành viên
6. Ông Anthony Lim – Thành viên
7. Ông Đặng Việt Bích – Thành viên độc lập
8. Ông Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên độc lập

3. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Nguyễn Đăng Hải	76.857.017	95,59%
2	Ông Nguyễn Viết Cường	76.826.197	95,55%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Thẻ lệ bầu cử đã được thông qua và Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital, Ông Nguyễn Đăng Hải và Ông Nguyễn Viết Cường đã trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ của Ông Nguyễn Đăng Hải và Ông Nguyễn Viết Cường là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Như vậy, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các thành viên sau:

1. Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đăng Hải – Thành viên
3. Ông Nguyễn Viết Cường – Thành viên

VI. Ra mắt thành viên độc lập HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

Chủ tọa đoàn mời thành viên HĐQT độc lập và thành viên Ban kiểm soát trúng cử ra mắt Đại hội, chúc mừng và tặng hoa.

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Bà Trần Thị Kiều Tiên - Trưởng Ban Thư ký - đọc Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bamboo Capital kết thúc vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Kiều Tiên

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Hồ Nam



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2019

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đệ trình trước Đại hội;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019 và Biên bản kiểm phiếu số 02/2019/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019 biểu quyết các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bamboo Capital thông qua;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2019/BC-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2019 – 2020.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2019/BC-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 04/2019/BC-BKS-BCG ngày 25/04/2019 của Ban kiểm soát về Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.



Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2018 đã kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về Phân bổ vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 10/2018/TT-BKS-BCG ngày 25/04/2019 của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 11/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về Điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 12/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Jung In Sub.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

031
CỔ
CỔ
3AI
CAI
- T.F

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 13/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quốc Khánh.

Ông Nguyễn Quốc Khánh trúng cử là thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ của Ông Nguyễn Quốc Khánh là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2015 – 2020 bao gồm 08 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch
3. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên
4. Ông Bùi Thành Lâm – Thành viên
5. Ông Phạm Minh Tuấn – Thành viên
6. Ông Anthony Lim – Thành viên
7. Ông Đặng Việt Bích – Thành viên độc lập
8. Ông Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên độc lập

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 14/2019/TT-BKS-BCG ngày 25/04/2019 của Ban kiểm soát về việc thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với:

- Ông Tan Bo Quan (Andy)
- Ông Dương Đức Hùng

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 15/2019/TT-BKS-BCG ngày 25/04/2019 của Ban kiểm soát về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Đăng Hải và Ông Nguyễn Viết Cương.

Ông Nguyễn Đăng Hải trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Đối với Ông Nguyễn Đăng Hải, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 95,59% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Viết Cương trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Đối với Ông Nguyễn Viết Cương, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 95,55% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nhiệm kỳ của 02 thành viên được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.



Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm những thành viên sau:

1. Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đăng Hải – Thành viên
3. Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên

Điều 16. Thông qua Tờ trình số 16/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 6).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 17. Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (bản sửa đổi, bổ sung lần thứ 6).

Điều 18. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công 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.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Như Điều 17;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Hồ Nam
Nguyễn Hồ Nam