



**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**  
**(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2020)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 27/07/2020 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 27/05/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8);
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2020 số 07/2020/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 24/09/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 25/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v bảo lãnh thanh toán trái phiếu của công ty con.  
*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.*
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 26/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v điều chỉnh/thay đổi phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.  
*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.*
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 27/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9).  
*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.*

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 28/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2).

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.*

**Điều 5.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2020 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản tháng 09/2020;
- Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9).
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty tại Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2);

**Điều 6.** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VP. HĐQT, P. HTKD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Hồ Nam**