

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI
AGENDA OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

- Thời gian: 8h00, ngày 05 tháng 04 năm 2016.
Time: April 5th, 2016 at 8 am.
- Địa điểm: Sân Tầng trệt, Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Venue: Conference Hall (Saigon Hall) 1st Floor, Kim Do Hotel, 133 Nguyen Hue St., District 1, Ho Chi Minh city, Viet Nam.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h – 8h30	<ul style="list-style-type: none">– Đón tiếp cổ đông; Phát thẻ biểu quyết, Tài liệu <i>Welcome Shareholders; Provide Voting Card, Documents.</i>
8h30 – 9h	<ul style="list-style-type: none">– Giới thiệu tuyên bố lý do; Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông; <i>Introduction; Report of shareholders' attendance;</i>– Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội <i>Introduction on Chairman Board, Secretary;</i>– Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình, Nội quy Đại hội. <i>Approval on Checking Voting Board, Agenda, Regulation of GSM.</i>
9h – 10h	<ul style="list-style-type: none">– Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2015 & kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016 <i>Report of Board of Director on Performance of Business operations in 2015 & 2016 Plan;</i>– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 <i>Report on operation of Internal Control in 2015 & 2016 plan;</i>– Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2015 đã kiểm toán <i>Proposal on approving 2015 Audited Financial report;</i>– Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2016; <i>Proposal on approving 2016 Business plan;</i>– Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2016 <i>Proposal on report of compensation payment in 2015 of Board of Director (BOD), Internal Control (IC) and 2016 compensation plan of BOD, IC;</i>– Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Bamboo Capital; <i>Proposal on additional registering of business sectors and amendment Charter of Bamboo Capital JSC.;</i>

	<ul style="list-style-type: none"> – Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP Bamboo Capital; <i>Proposal on selecting independent Auditing Company to audit BCG's 2016 Financial report;</i> – Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị; <i>Proposal on additional election members of Board of Directors;</i> – Tờ trình về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát <i>Proposal on resigning one IC member and appointing personnel to elect an additional member of IC;</i> – Tờ trình không chia thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015; <i>Proposal on not paying performance bonus to BOD, BOM and IC in 2015;</i> – Tờ trình chia thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2016; <i>Proposal on paying performance bonus to BOD, BOM of exceeding profit target;</i> – Tờ trình thành lập Thường trực Hội đồng quản trị và giao thẩm quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị <i>Proposal on establishing Executive Board of Directors and authorizing rights for Executive Board of Directors;</i> – Tờ trình bổ sung mảng thương mại của Bamboo Capital kết hợp cùng các công ty thành viên; <i>Proposal on additional business registration for commercial field to cooperating within member companies;</i> – Tờ trình huy động các nguồn vốn lưu động cho các hoạt động thương mại, sản xuất và kinh doanh của Công ty; <i>Proposal on raising working capital for commercial activities, production and business activities of Bamboo Capital JSC.;</i> – Tờ trình ủy quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị được quyết định đầu tư M&A trong giai đoạn 2016-2017; <i>Proposal on authorizing Executive Board of Directors for deciding on M&A project in term of 2016-2017;</i> – Tờ trình về việc nâng tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và chấp thuận cho cổ đông nước ngoài sở hữu chi phối đến 50% vốn điều lệ Công ty mà không phải làm thủ tục chào mua công khai; <i>Proposal on raising the maximum percentage of foreign investors ownership of BCG's shares and approval for the dominant of foreign ownership up to 50% charter capital of Bamboo Capital JSC. without making public bid procedures;</i>
10h – 10h30	<p>Thảo luận nội dung các báo cáo <i>Discussion on reports.</i></p>

<p>10h30 – 11h20</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Biểu quyết thông qua các báo cáo <i>Voting to approve the Reports;</i> – Biểu quyết thông qua các tờ trình; <i>Voting to approve the Proposals;</i> – Công bố kết quả biểu quyết <i>Announce the voting results;</i> – Thông qua Nghị quyết Đại hội <i>Approval on GSM's Resolution;</i> – Thông qua Biên bản Đại hội; <i>Approval on GSM's Minutes.</i>
<p>11h20 – 11h25</p>	<p>Bế mạc <i>Closing</i></p>

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2016
TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Vice Executive Chairman

NGUYỄN HỒ NAM