

Số: 02 /2016/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ tờ trình và các văn kiện Đại hội do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành báo cáo và đệ trình trước toàn thể Đại hội;
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 05/04/2016 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2016.
- Điều 2:** Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.
- Điều 3:** Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán của Công ty.
- Điều 4:** Đại hội đã thống nhất thông qua phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2016 gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	%Tăng so với TH/2015
Doanh thu thuần	975,098	1,829,928	87%
Giá vốn hàng bán	877,485	1,661,642	89%
Lợi nhuận gộp	97,556	168,286	72%



Lợi nhuận trước thuế	70,895	94,696	33%
Lợi nhuận sau thuế	52,415	75,757	44%

Điều 5: Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2015 và chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 với các nội dung sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2015:
 - a. Hội đồng quản trị: Không chi thù lao cho HĐQT trong năm 2015.
 - b. Ban kiểm soát: bình quân 8.000.000 đồng/người/tháng.
2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2016:
 - a. Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch và PCT thường trực HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng.
 - b. Ban kiểm soát:
 - Trưởng Ban kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 6: Đại hội đã thống nhất thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty. Điều lệ sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày 05/04/2016.

Các ngành nghề đăng ký kinh doanh sẽ đăng ký bổ sung gồm:

1. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác;
2. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
3. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; khai thác quặng sắt; khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;
4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
5. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác; Sản xuất thảm, căn dệm; (không hoạt động tại trụ sở)
6. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép;
7. Bán buôn thực phẩm (bán buôn cà phê);
8. Đầu tư, xây dựng, khai thác, vận hành các nhà máy nhiệt điện, các nhà máy thủy điện, các nhà máy điện sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và lưới điện, hệ thống cung cấp điện; Sản xuất điện; Truyền tải và phân phối điện; Mua, bán điện;

9. Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình điện (Chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực quản lý dự án theo quy định pháp luật);

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban điều hành hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh, điều chỉnh nội dung liên quan trong Điều lệ và tiến hành thực hiện việc triển khai các hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề đăng ký theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Đại hội đã thống nhất thông qua tờ trình về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán BCTC năm 2016 như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo danh sách và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital. Danh sách các công ty kiểm toán gồm:

- 1) Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs)
- 2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- 3) Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam
- 4) Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
- 5) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- 6) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PWC Việt Nam)

Điều 8: Đại hội đã thống nhất thông qua việc từ nhiệm TV Ban kiểm soát của ông Bùi Thành Lâm.

Đại hội đã thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bamboo Capital là Bà **Đào Thị Thanh Hiền**.

Điều 9: Đại hội đã thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thường trực và 03 thành viên HĐQT độc lập của Công ty cổ phần Bamboo Capital. Kết quả biểu quyết như sau:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Ông Bùi Thành Lâm | - Thành viên HĐQT thường trực |
| 2) Ông Barry Richard Pettit | - Thành viên HĐQT Độc lập |
| 3) Ông Đặng Việt Bích | - Thành viên HĐQT Độc lập |
| 4) Ông Anthony Lim | - Thành viên HĐQT Độc lập |

Điều 10: Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc không chia thưởng cho HĐQT và Ban điều hành Công ty cổ phần Bamboo Capital đối với các khoản thưởng vượt kế hoạch trong năm tài chính 2015 theo các nội dung đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015.

Điều 11: Đại hội đã thống nhất thông qua việc khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành Công ty về việc hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đã đề ra trong năm 2016 như sau:

- Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2016: được thưởng 2% lợi nhuận sau thuế;
- Vượt so với kế hoạch lợi nhuận năm 2016: được thưởng 20% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2016 với điều kiện thị giá cổ phiếu BCG tại thời điểm kết thúc năm tài chính có giá trị lớn hơn 15.000 đồng/cp.

Giao HĐQT Công ty thực hiện phân bổ khoản khen thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành phù hợp với quy định Công ty và quy định pháp luật.

Điều 12: Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung về việc thành lập Thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT Công ty CP Bamboo Capital. Cụ thể:

▪ **Các thành viên Thường trực Hội đồng quản trị:**

- 1) Ông Nguyễn Hồ Nam – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
- 2) Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT
- 3) Ông Đặng Trung Kiên – Phó Chủ tịch HĐQT
- 4) Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT
- 5) Ông Bùi Thành Lâm – Thành viên HĐQT

▪ **Quyền hạn và nhiệm vụ của Thường trực HĐQT:**

- Chịu trách nhiệm trước HĐQT về các quyết định và nghị quyết ban hành.
- Được toàn quyền quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Thường trực HĐQT ban hành có giá trị hiệu lực như các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và chỉ được thông qua khi có 4/5 số thành viên Thường trực HĐQT dự họp biểu quyết đồng ý, bao gồm cả biểu quyết bằng văn bản và biểu quyết theo ủy quyền.
- Thường trực HĐQT có trách nhiệm báo cáo các nghị quyết, quyết định đã được Thường trực HĐQT thông qua cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital.

Điều 13: Đại hội đã thống nhất thông qua ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định việc bổ sung các ngành nghề hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty CP Bamboo Capital nhằm tận dụng lợi thế tương hỗ từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty thành viên và Công ty liên kết của Công ty CP Bamboo Capital.

Điều 14: Đại hội thống nhất, thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động trong việc huy động nguồn vốn, tối đa là 2000 tỷ đồng nhằm phục vụ vốn lưu động cho các hoạt động thương mại, sản xuất và kinh doanh của Công ty.

Hình thức huy động gồm: vay vốn từ các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài

nước, phát hành trái phiếu có tài sản đảm bảo hoặc không có tài sản đảm bảo trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu có các quyền đính kèm (trái phiếu được bảo đảm) trong và ngoài nước, phát hành chứng chỉ GDR, ADR, phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định hình thức huy động; số lượng trái phiếu, cổ phiếu phát hành; lãi suất, các quyền kèm theo cổ phiếu, trái phiếu phát hành; tỷ lệ chuyển đổi; thời điểm phát hành cho từng đợt phát hành cụ thể trong năm 2016 và năm 2017.

Điều 15: Đại hội đã thống nhất thông qua ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định việc đầu tư tài chính, đầu tư tài sản; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) cho giai đoạn năm 2016 - 2017.

Hoạt động đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung: chọn lựa danh mục, tài sản đầu tư; lựa chọn công ty để mua bán; quyết định giá cả, phương thức và thời gian thực hiện việc đầu tư mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Điều 16: Đại hội đã thống nhất thông qua việc Nâng tối đa đến 100% tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và chấp thuận cho cổ đông nước ngoài được sở hữu chi phối đến 50% vốn điều lệ Công ty mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Thường trực HĐQT Công ty được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký giảm ngành nghề kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với BCG; quyết định thời gian về việc nâng đến mức tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện điều chỉnh các nội dung liên quan đến việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài trong Điều lệ, điều chỉnh Giấy CN đăng ký kinh doanh và các công việc liên quan theo quy định pháp luật.

Điều 17: Đại hội đã thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần của công ty nước ngoài. Cụ thể như sau:

1. Chi tiết về phương án phát hành và hoán đổi:
 - Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bamboo Capital
 - Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu
 - Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để hoán đổi 50.5% - 60% cổ phiếu của V-Star Holding, Inc.
 - V-Star Holding, Inc là doanh nghiệp đang hoạt động tại Mỹ trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản
 - Đối tượng phát hành: các Cổ đông đang sở hữu cổ phần của V-Star Holding, Inc
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng 1 năm (một năm) kể từ ngày kết thúc phát hành.
 - Mệnh giá cổ phần: 10,000 đồng cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 6,000,000 cổ phiếu

- Giá chuyển đổi: 10,000 đồng / cổ phần
 - Tỷ lệ hoán đổi: 1 cổ phiếu BCG đổi lấy 1 cổ phiếu của V-Star Holding, Inc
 - Ngoài ra cổ đông V-star Holding được nhận thêm quyền mua cổ phiếu do BCG phát hành với giá 12,000 đồng / cổ phiếu trong vòng 04 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch hoán chuyển với số lượng là 10 triệu cổ phiếu. Quyền mua cổ phiếu có thể thực hiện một lần hoặc nhiều lần.
 - Thời gian nộp hồ sơ: trong năm 2016
 - Thời gian thực hiện hoán đổi: trong năm 2016
 - Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi phát hành: Tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty.
2. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT:
- Quyết định bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương án Phát hành và Hoán đổi nếu cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Công ty và Cổ đông, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
 - Quyết định số cổ phần Công ty phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn điều lệ cũng như việc sử dụng giá trị thu được từ đợt phát hành, kể cả thời điểm phát hành, giá phát hành, phương thức và các điều kiện phát hành khác.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành và hoán đổi cổ phần phù hợp với Phương án Phát hành và Hoán đổi; đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vốn điều lệ mới căn cứ vào số cổ phần thực tế phát hành đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần do Công ty phát hành tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
 - Đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng hoặc tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phần và việc hoán đổi nhằm thực hiện các quyền theo Phương án Phát hành và Hoán đổi.
 - Thực hiện tất cả công việc cần thiết khác để thực hiện Phương án.
 - Tùy trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc hoặc Cán bộ Quản lý khác để thực hiện một hoặc một số công việc được nêu ở trên.

Trong trường hợp HĐQT đã thông qua bất kỳ quyết định nào trong phạm vi thẩm quyền được giao và ủy quyền như liệt kê trên đây trước ngày tiến hành ĐHĐCĐ lần này, ĐHĐCĐ chuẩn y các quyết định đó của HĐQT.

Điều 18: Đại hội đã thống nhất thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên. Giá chào bán điều chỉnh được xác định: 10.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn giá trị sổ sách tại 31/12/2015 và cao hơn giá thị trường).

ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu

cho cổ đông hiện hữu (dự kiến ít nhất là 610.500.000.000 đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích "*Đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết*", cụ thể:

TT	Mục đích đầu tư	Giá trị đầu tư dự kiến (VNĐ)
1	Tăng vốn cho CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi)	128.000.000.000
2	Tăng vốn cho CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng	30.000.000.000
3	Tăng vốn cho CTCP Thành Phúc	20.000.000.000
4	Góp vốn xây dựng Casa Marina Resort	30.000.000.000
5	Góp vốn Viet Golden Farm	50.000.000.000
6	Đầu tư M&A	352.500.000.000
	<i>Đầu tư vào ngành công nghiệp sản xuất ô tô</i>	132.500.000.000
	<i>Đầu tư các doanh nghiệp sản xuất chế biến và kinh doanh nông sản</i>	180.000.000.000
	<i>Đầu tư doanh nghiệp thu mua, chế biến và kinh doanh cà phê xuất khẩu</i>	40.000.000.000
	Tổng	610.500.000.000

2. Chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (ESOP 2016)

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (dự kiến ít nhất là 30.000.000.000 đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích "*Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh*".

Điều 19: Các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bamboo Capital và các quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 20: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Bamboo Capital thông qua bằng văn bản theo Biên bản họp ĐHCĐ thường niên ngày 05/04/2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN HỒ NAM

