



CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2016

03/2016/BBKP-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho việc đầu tư các dự án, công ty bất động sản và phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phần)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội 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 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2016/TT-ĐHĐCĐBT ngày 05/12/2016 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và Tờ trình không số ngày 05/12/2016 về việc thông qua đầu tư các dự án/Công ty Bất động sản;
- Căn cứ Thông báo số 136/2016/CV-HĐQT ngày 05/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital V/v thực hiện quyền biểu quyết ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0311315789 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 21 tháng 07 năm 2016

- Trụ sở chính: Lầu 14, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 13. giờ 00. phút ngày 22. tháng 12 năm 2016
2. Địa điểm: trụ sở chính của Công ty Công ty Cổ phần Bamboo Capital – Lầu 14, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu

- | | | |
|-----------------------|--|--------------|
| Ông Nguyễn Hồ Nam | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| Ông Nguyễn Thế Tài | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | - Thành viên |
| Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2. Giám sát kiểm phiếu

- | | |
|--------------------|------------------------|
| Ông Đinh Hoài Châu | - Trưởng Ban kiểm soát |
|--------------------|------------------------|

3. Tổ Thư ký

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Bà Đinh Đoan Sao Kim | - Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư |
| Ông Trần Nguyên | - Chuyên viên Quan hệ nhà đầu tư |
| Bà Vũ Thị Trang Duyên | - Chuyên viên ban nguồn vốn |

IV. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Nội dung 1:

Xin ý kiến cổ đông về việc đầu tư vào các dự án bất động sản và/hoặc công ty bất động sản với số vốn tự có tham gia dự kiến là 720 tỷ đồng nhưng đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng tài sản Công ty tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất.

Nội dung 2:

Xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định dự án bất động sản và/hoặc công ty bất động sản để đầu tư; lựa chọn thời điểm, thực hiện ký kết các văn bản, hợp đồng liên quan đến việc đầu tư, nhận chuyển nhượng dự án bất động sản và/hoặc công ty bất động sản.

Nội dung 3:

Xin ý kiến cổ đông về việc phát hành riêng lẻ cổ phần BCG với nội dung chủ yếu như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ: 20 triệu cổ phần
- Mệnh giá và giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành
- Mục đích: toàn bộ số vốn thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng cho mục đích thực hiện đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT/BT.



Nội dung 4:

Xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: toàn quyền tìm kiếm lựa chọn nhà đầu tư để phát hành cổ phần riêng lẻ, thực hiện thủ tục phát hành riêng lẻ theo quy định của pháp luật chứng khoán; thực hiện sửa đổi điều lệ, thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành riêng lẻ; thực hiện thủ tục lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu tương ứng và báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp gần nhất.

V. PHƯƠNG THỨC GỬI BIỂU QUYẾT VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Phương thức gửi biểu quyết

Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về địa chỉ trụ sở Công ty trước 16h ngày 21/12/2016 bằng hình thức gửi thư theo phong bì gửi kèm, hoặc gửi fax, gửi bản scan qua email tới địa chỉ tien.ttk@bamboocap.com.vn hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty.

2. Nguyên tắc kiểm phiếu

- 1 cổ đông được nhận 1 phiếu lấy ý kiến.
- Biểu quyết tán thành: cổ đông lựa chọn đánh dấu vào mục “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không tán thành: cổ đông lựa chọn đánh dấu vào mục “Không đồng ý” thì được xem là biểu quyết không tán thành nội dung lấy ý kiến.
- Không có ý kiến: (i) cổ đông lựa chọn đánh dấu vào mục “Không có ý kiến”; hoặc (ii) không đánh dấu vào mục nào thì được xem là các trường hợp không có ý kiến về nội dung lấy ý kiến.

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. **Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra:** 1.628 phiếu tương ứng 1.628 cổ đông nắm giữ 105.005.760 cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/12/2016.
2. **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 86 phiếu tương ứng 86 cổ đông nắm giữ 83.180.993 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - **Số phiếu hợp lệ:** 86 phiếu tương ứng 83.180.993 cổ phần chiếm 79,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - **Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Kết quả thông qua các nội dung lấy ý kiến của các phiếu lấy ý kiến hợp lệ (tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty)

Nội dung biểu quyết	Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Nội dung 1	85	83.170.393	79,21%	0	0	0,00%	1	10.600	0,01%
Nội dung 2	85	83.170.393	79,21%	0	0	0,00%	1	10.600	0,01%
Nội dung 3	84	82.601.223	78,66%	0	0	0,00%	2	579.770	0,55%
Nội dung 4	85	83.170.393	79,21%	0	0	0,00%	1	10.600	0,01%

E. KẾT LUẬN

Cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc đầu tư vào các dự án bất động sản và/hoặc công ty bất động sản với số vốn tự có tham gia dự kiến là 720 tỷ đồng nhưng đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng tài sản Công ty tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất.

Tỷ lệ tán thành: 79,21% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định dự án bất động sản và/hoặc công ty bất động sản để đầu tư; lựa chọn thời điểm, thực hiện ký kết các văn bản, hợp đồng liên quan đến việc đầu tư, nhận chuyển nhượng dự án bất động sản và/hoặc công ty bất động sản.

Tỷ lệ tán thành: 79,21% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phần BCG với nội dung chủ yếu như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ: 20 triệu cổ phần
- Mệnh giá và giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành
- Mục đích: toàn bộ số vốn thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng cho mục đích thực hiện đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT/BT.

Tỷ lệ tán thành: 78,66% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: được toàn quyền tìm kiếm lựa chọn nhà đầu tư để phát hành cổ phần riêng lẻ, thực hiện thủ tục phát hành riêng lẻ theo quy định của pháp luật chứng khoán; thực hiện sửa đổi điều lệ, thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành riêng lẻ; thực hiện thủ tục lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu tương ứng và báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp gần nhất.

Tỷ lệ tán thành: 79,21% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Biên bản này gồm 5 trang, được lập vào lúc 17 giờ 50 phút ngày 22 tháng 12 năm 2016 tại phòng họp Lầu 14 – Vincom Center của Công ty cổ phần Bamboo Capital.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội Đồng Quản Trị, Trưởng Ban Kiểm soát, tổ thư ký cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

TỔ THƯ KÝ

Đinh Đoan Sao Kim

Trần Nguyên

Vũ Thị Trang Duyên

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Đinh Hoài Châu



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hồ Nam

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thế Tài

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Thanh Hùng