

Số: 03./2016/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2016

**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**

*(V/v: Đầu tư các dự án, công ty bất động sản và phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phần)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

- 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 và 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;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2016/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 22/12

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital nhất trí thông qua các nội dung sau đây bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

- 1.1** 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.
- 1.2** 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.
- 1.3** Thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phần BCG với nội dung như sau:
  - Số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ: 20.000.000 (hai mươi 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
  - Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2/2017.
  - 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.
- 1.4** 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.



**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

- 2.1 Hội Đồng Quản Trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Bamboo Capital căn cứ Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật hiện hành để triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
- 2.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT và Ban kiểm soát
- UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Lưu



Nguyễn Hồ Nam

