



TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2018

Số: 02/2018/BB-ĐHĐCĐ-BCG

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**
- Địa chỉ trụ sở chính: L14-08B, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311315789 do Sở KH&ĐT cấp lần đầu ngày 07/11/2011.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 45 ngày 18 tháng 06 năm 2018, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Metropole – số 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

**I. Khai mạc Đại hội:**

**1. Phần nghi thức khai mạc:**

Ông Trần Nguyên – Dẫn chương trình - đọc tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự và đại biểu tham dự như sau:

- Thành phần tham dự gồm: Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), các cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital, các ứng viên thành viên HDQT và thành viên HDQT độc lập.
- Đại biểu tham dự: khách mời, cơ quan báo chí, truyền thông.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Nguyễn Viết Cương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông – báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tại thời điểm 12h 15 phút, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại Đại hội là **148** cổ đông, tương ứng với **90.572.406** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **83.86 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2017 của Công ty cổ phần Bamboo Capital đủ điều kiện để tiến hành.

**3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Ông Trần Nguyên trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.



*Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100% với Quy chế làm việc nêu ra.*

**4. Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:**

Ông Trần Nguyên giới thiệu trước Đại hội Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu, cụ thể như sau:

▪ **Chủ tọa đoàn:**

- |   |              |
|---|--------------|
| - Ông Nguyễn Hồ Nam (Chủ tịch HĐQT)       | - Chủ tọa    |
| - Ông Nguyễn Thế Tài (Phó Chủ tịch HĐQT)  | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng (Thành viên HĐQT) | - Thành viên |
| - Ông Phạm Minh Tuấn (Thành viên HĐQT)    | - Thành viên |
| - Ông Tan Bo Quan (Andy) (Thành viên BKS) | - Thành viên |

▪ **Thư ký đoàn:**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Trần Thị Kiều Tiên | - Trưởng Ban |
| - Ông Huỳnh Hảo Hiệp    | - Thành viên |

▪ **Ban kiểm phiếu:**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Bà Trần Thị Huệ Linh (Giám đốc Pháp chế) | - Trưởng Ban |
| - Bà Lê Trí Hoàng Uyên                     |              |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền                   | - Thành viên |
| - Bà Đoàn Thị Hiền                         | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa                   | - Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Ngọc Thanh                   | - Thành viên |
| - Bà Đỗ Phương Mai                         | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Bắc                       | - Thành viên |

*Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu nêu trên.*

**5. Tuyên bố khai mạc:**

Ông Nguyễn Hồ Nam (Chủ tịch HĐQT) - Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc Hội nghị.

**6. Thông qua Chương trình Đại hội:**

Ông Trần Nguyên thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình Đại hội,

*Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% thông qua Chương trình.*

**7. Thông qua việc đề xuất bổ sung nội dung đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018 của nhóm cổ đông sở hữu hơn 10% trên tổng số cổ phần của Công ty trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên (Văn bản đề xuất đính kèm tài liệu Đại hội):**



10. Tờ trình về huy động vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh và thực hiện các Dự án trong giai đoạn 2018 - 2023.  
Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày (Tờ trình đính kèm).
11. Tờ trình về phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn cho dự án Nhà máy điện Năng lượng Mặt trời BCG Băng Dương 40MW tại Thạnh Hóa tỉnh Long An  
Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày (Tờ trình đính kèm).
12. Tờ trình về cơ chế Hội đồng quản trị;  
Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày (Tờ trình đính kèm).
13. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;  
Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày (Tờ trình đính kèm).
14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bamboo Capital Bà Trần Thị Huệ Linh – Giám đốc Pháp chế trình bày (Tờ trình đính kèm).
15. Tờ trình về cho vay/góp vốn/hợp tác đầu tư với bên liên quan;  
Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày (Tờ trình đính kèm).
16. Tờ trình về điều chỉnh ngành nghề kinh doanh  
Bà Trần Thị Huệ Linh – Giám đốc Pháp chế trình bày (Tờ trình đính kèm).

### III. **Phản thảo luận tại Đại hội:**

Lúc 11h30, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Hội trường. Ban thư ký nhận được 1 phiếu đặt câu hỏi của cổ đông cho Chủ tọa đoàn và 2 lượt đặt câu hỏi trực tiếp với Chủ tọa đoàn. Các câu hỏi của cổ đông gồm nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển công ty trong thời gian tới, các vấn đề liên quan được nhóm thành các chủ đề chính như sau:

- Về tình hình tài chính:
  - Lợi nhuận năm 2017 giảm so với 2016, công ty giải thích và có kế hoạch cải thiện gì trong năm 2018.
  - Tình hình hoạt động 6 tháng qua của BCG và tình hình thoái vốn ở Công ty Phú Thuận.
- Về mảng Bất động sản:
  - Tình hình khai thác Dự án Casa Marina Quy Nhơn.
  - Lợi thế cạnh tranh và kỳ vọng của BCG vào dự án Malibu ở Đà Nẵng. Kế hoạch bán hàng đến thời điểm hiện tại. Nhận định về thị trường bất động sản và tình hình Quỹ đất hiện tại của BCG.

- Về mảng năng lượng tái tạo:
  - BCG đánh giá như thế nào về tiềm năng và lợi thế cạnh tranh của mình.
  - Đối với việc phát hành trái phiếu: trái phiếu đã có nhà đầu tư chưa? Trường hợp phát hành không thành công BCG sẽ làm gì? Tại sao không phát hành cổ phiếu?

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu trên đã được Chủ tọa Đoàn và đại diện Ban điều hành Công ty giải quyết một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

#### IV. Tiến hành biểu quyết các nội dung

Bà Trần Thị Huệ Linh – thay mặt Chủ tọa – đề nghị cổ đông tiến hành biểu quyết theo các hình thức:

- Bỏ phiếu kín đối với các vấn đề nêu tại tờ trình 01 đến tờ trình 14.
- Giờ phiếu biểu quyết ngay tại đại hội với các Tờ trình 15 và Tờ trình 16.

#### V. Bầu cử ứng viên vào Ban kiểm soát

- Bà Trần Thị Huệ Linh – Trưởng ban Kiểm phiếu – trình bày *Thế lệ bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát*.
- Bà Trần Thị Huệ Linh điều khiển đại hội tiến hành bầu cử. Các cổ đông bỏ phiếu kín vào thùng phiếu. Bao gồm 2 loại phiếu biểu quyết:
  1. Phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình tại Đại hội;
  2. Phiếu bầu Thành viên BKS.

#### VI. Kết quả Biểu quyết tại Đại hội:

Bà Trần Thị Huệ Linh - Trưởng ban Kiểm phiếu – lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

##### 1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Phiếu không hợp lệ (%)
1. Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2017	98.93	0	1	0
2. Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng tái cấu trúc mô hình hoạt động của BCG	98.93	0	1	0
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018	98.93	0	1	0
4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	98.93	0	1	0
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	98.93	0	1	0



6. Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018	98.93	0	1	0
7. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2018	98.93	0	1	0
8. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	98.93	0	1	0
9. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty có giá trị vượt 35% tổng tài sản của Công ty trong năm trong giai đoạn 2018 - 2023	98.93	0	1	0
10. Tờ trình về huy động vốn phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án trong giai đoạn 2018 - 2023	98.93	0	1	0
11. Tờ trình về phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn cho dự án Nhà máy điện Năng lượng Mặt trời BCG Băng Dương 40MW tại Thạnh Hóa tỉnh Long An	98.93	0	1	0
12. Tờ trình về cơ chế Hội đồng quản trị	98.93	0	1	0
13. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	98.93	0	1	0
14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bamboo Capital (sửa	98.93	0	1	0
15. Tờ trình về cho vay/góp vốn/hợp tác đầu tư với bên liên quan (Biểu quyết bằng hình thức ghi Thẻ Biểu quyết tại Đại hội)	100	0	0	0
16. Tờ trình về điều chỉnh ngành nghề kinh doanh (Biểu quyết bằng hình thức ghi Thẻ Biểu quyết tại Đại hội)	100	0	0	0

## 2. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham dự đại hội (%)
01	Ông Dương Đức Hùng	89.599.777	98.93

Bà Trần Thị Huệ Linh - thay mặt Chủ tọa đoàn công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát, cụ thể như sau:

### Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung:

- Ông Dương Đức Hùng - Trúng cử Thành viên BKS

### Như vậy, Ban kiểm soát gồm các thành viên sau:

- Ông Đinh Hoài Châu - Trưởng ban
- Ông Tan Bo Quan (Andy) - Thành viên
- Ông Dương Đức Hùng - Thành viên

## VII. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại Hội:

Bà Trần Thị Kiều Tiên - Trưởng Ban Thư ký - đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết trước Đại hội.

*Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.*

Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital kết thúc vào lúc 13 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
  
**NGUYỄN HÒ NAM**

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**Trưởng ban**

**Trần Thị Kiều Tiên**