



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2018.

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đệ trình trước Đại hội;
- Căn cứ biên bản họp số 02/2018/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 18/06/2018 và Biên bản kiểm phiếu số 02/2018/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 18/6/2018 biểu quyết các vấn đề được Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 của CTCP Bamboo Capital thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.
Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2018/BC-HĐQT-BCG ngày 04/06/2018.
- Điều 2.** Thông qua kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng tái cấu trúc mô hình hoạt động của BCG.
Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/2018/BC-HĐQT-BCG ngày 04/06/2018.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 03/2018/BC-BKS-BCG ngày 04/06/2018.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 04/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 04/06/2018.
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 04/06/2018.



Điều 6. Thông qua Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

- Thành viên Hội đồng quản trị thường trực: Bình quân 10.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: không chi trả thù lao
 - Thành viên Ban kiểm soát: Bình quân 8.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng cộng chi thù lao năm 2017 đã thực hiện là: **652.000.000 đồng** (Sáu trăm năm mươi hai triệu đồng).

2. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

- Các thành viên HĐQT thường trực: thù lao tối đa 10.000.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT độc lập: thù lao tối đa 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: Thù lao tối đa 10.000.000 đồng/người/tháng

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT-BCG về kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

DVT: tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.990,88	1.980,80	(0,5)
2	Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD	80,24	112,12	39,7
3	Lợi nhuận trước thuế	79,10	112,20	41,9
4	Lợi nhuận sau thuế	59,67	89,43	49,9

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT-BCG về việc lựa chọn một trong sáu đơn vị kiểm toán độc lập sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Cooper Việt Nam (PWC Việt Nam).

Hội đồng quản trị được ủy quyền để quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 09/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 04/06/2018 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giao dịch, hợp tác, đầu tư và vay vốn với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất trong giai đoạn 2018 – 2023, trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty và đảm bảo lợi ích cho Cổ đông.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với các giao dịch, hợp tác, đầu tư và vay vốn của Công ty được thực hiện trong giai đoạn từ 2018 đến 2023.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 10/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 04/06/2018 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép triển khai việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn, hợp tác kinh doanh, phát hành trái phiếu các loại cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật. Mục đích huy động vốn: nhằm triển khai các dự án bất động sản, dự án hạ tầng giao thông, dự án năng lượng mặt trời, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, và các mục đích khác phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đối với các giao dịch huy động vốn có giá trị trên 35% tổng tài sản của Công ty nêu tại báo cáo tài chính gần nhất, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết bao gồm và không giới hạn việc lựa chọn bên cho vay hoặc nhà đầu tư; đàm phán hợp đồng; quyết định giá trị huy động, mức lãi suất, thời hạn và phân bổ nguồn vốn huy động đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả nhất.

Hiệu lực thi hành đối với các khoản huy động vốn được thực hiện trong giai đoạn từ 2018 đến 2023.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 11/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 04/06/2018 về phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn cho dự án Nhà máy điện Năng lượng Mặt trời BCG Bằng Dương 40MW tại Thanh Hóa tỉnh Long An.

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital
2. Mã trái phiếu: BCGBOND2018_01
3. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Bamboo Capital
4. Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ cho các tổ chức, tổ chức tín dụng, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu và các quy định khác có liên quan;
5. Đồng tiền phát hành và thanh toán: đồng Việt Nam
6. Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng) một Trái Phiếu
7. Giá phát hành: Bằng 100% mệnh giá

8. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: tối đa 100 Trái Phiếu (Một trăm Trái Phiếu)
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 100.000.000.000 (Một trăm tỷ đồng)
10. Lãi suất: 5%/năm
11. Mục đích phát hành (phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành)
 - Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để bổ sung vốn cho CTCP Năng lượng BCG Băng Dương để thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời BCG Băng Dương với tổng công suất 40MW dưới các hình thức cho vay và/ hoặc hợp tác đầu tư và/ hoặc tăng phần vốn góp của BCG tại CTCP Năng lượng BCG Băng Dương.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức bổ sung vốn cho CTCP Năng lượng BCG Băng Dương phù hợp quy định hiện hành và thực tế hoạt động kinh doanh của BCG.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu phù hợp quy định hiện hành và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nội dung chi tiết Phương án phát hành và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phát hành theo Tờ trình số 11/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 04/06/2018.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 12/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 04/06/2018 về cơ chế Hội đồng quản trị như sau:

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Đặng Trung Kiên – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty.
2. Hội đồng quản trị Công ty những năm tiếp theo của Nhiệm kỳ 2015 – 2020 bao gồm 08 thành viên như sau:
 - Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch
 - Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên
 - Ông Bùi Thành Lâm – Thành viên
 - Ông Phạm Minh Tuấn – Thành viên
 - Ông Anthony Lim – Thành viên
 - Ông Jung In Sub (Kevin) – Thành viên
 - Ông Đặng Việt Bích – Thành viên

3. Chuẩn y việc thành lập Thường trực Hội đồng quản trị và bổ sung Ông Phạm Minh Tuấn – Thành viên HĐQT vào Thường trực HĐQT.

Thường trực Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên sau:

- Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch thường trực
- Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên thường trực
- Ông Bùi Thành Lâm – Thành viên thường trực
- Ông Phạm Minh Tuấn – Thành viên thường trực

Hoạt động của Thường trực HĐQT với chức năng nhiệm vụ không thay đổi. Nhiệm kỳ của Thường trực HĐQT phụ thuộc vào nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 13. Thông qua Tờ số 13/2018/TT-HĐQT-BCG về những vấn đề sau:

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm của hai Thành viên Ban kiểm soát là Bà Lê Thị Mai Loan và Bà Đào Thị Thanh Hiền.
2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Dương Đức Hùng vào Ban kiểm soát.
3. Ban kiểm soát những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2018 – 2020 gồm những thành viên sau:
 - Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Tan Bo Quan Andy – Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Dương Đức Hùng – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bamboo Capital. Những điều bổ sung chỉnh sửa bao gồm:

1. Sửa đổi Mục o, Khoản 2, Điều 13 về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 15 về thay đổi các quyền của Cổ đông.
3. Sửa đổi bổ sung Khoản 2, Điều 16 về triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.
4. Sửa đổi Khoản 2 và 3 Điều 17 về các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Sửa đổi bổ sung Khoản 1 và khoản 8, Điều 18 về Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
6. Sửa đổi Khoản 3, Điều 20; Bổ sung Mục g, Khoản 4, Điều 20 về Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.
7. Sửa đổi Mục k, Khoản 3, Điều 21 về quyền hạn và Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

Nội dung sửa đổi bổ sung chi tiết theo Tờ trình số 14/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 04/06/2018.

Điều lệ Công ty cổ phần Bamoo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 15/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 12/06/2018 về cho vay/góp vốn/hợp tác đầu tư với bên liên quan. Cụ thể:

Thông qua việc cho vay và/ hoặc hợp tác đầu tư và/ hoặc tăng phần vốn góp của BCG tại CTCP Năng lượng BCG Băng Dương là tổ chức có liên quan của BCG để bổ sung vốn cho CTCP Năng lượng BCG Băng Dương thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời BCG Băng Dương với tổng công suất 40 MW.

Khoản cho vay/ góp vốn/ hợp tác đầu tư với CTCP Năng lượng BCG Băng Dương có tổng giá trị tối đa là 300 tỷ đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng cho vay và/ hoặc hợp tác đầu tư và/ hoặc Hợp đồng góp vốn; ký kết các Hợp đồng, tài liệu và triển khai các thủ tục với các bên liên quan.

Điều 16. Thông qua Tờ trình số 16/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 12/06/2018 về điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:

Thông qua việc bãi bỏ các ngành nghề kinh doanh có thể hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài như sau:

Mã ngành	Ngành nghề đăng ký kinh doanh
4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ mua bán vàng miếng)
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn nông sản (không hoạt động tại trụ sở)
6312	Cổng thông tin. Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai thực hiện các thủ tục điều chỉnh/ xóa bỏ ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch & Đầu tư;
- Chủ động điều chỉnh/ bãi bỏ các ngành nghề kinh doanh khác có thể hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Sửa đổi, cập nhật nội dung ngành nghề kinh doanh đã được điều chỉnh tại Điều lệ Công ty.

Điều 17. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Như điều 18: “để thi hành”;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: P.PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỒ NAM