



TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

Số: 13/2021/TTĐH-HĐQT-BCG

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/03/2021 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 24/09/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10);

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Bamboo Capital (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và biểu quyết thông qua việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:

1. Thông tin cơ bản về trái phiếu chuyển đổi đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 24/12/2018 (thông qua lần đầu), Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019 (thông qua điều chỉnh phương án), Nghị quyết HĐQT số 20/2019/NQ-HĐQT-BCG (về triển khai chi tiết phương án) ngày 01/10/2019 và các Nghị quyết HĐQT điều chỉnh, bổ sung cho việc phát hành trái phiếu như sau:
  - a. Mã trái phiếu: BCG\_BOND2020
  - b. Số lượng trái phiếu: 900.000 Trái phiếu.
  - c. Mệnh giá: 1.000.000 (một triệu) đồng/trái phiếu.
  - d. Tổng mệnh giá trái phiếu: 900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng)
  - e. Kỳ hạn: 03 (ba) năm kể từ Ngày phát hành.
  - f. Quyền chuyển đổi và Số lượng trái phiếu được chuyển đổi:
    - Sau 01 (một) năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu bắt đầu có quyền chuyển đổi;
    - Tối đa 03 (ba) năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu bắt buộc phải chuyển đổi hết;



- Tại kỳ chuyển đổi đầu tiên, nếu người sở hữu trái phiếu không thực hiện chuyển đổi hoặc chỉ thực hiện chuyển đổi một phần thì có quyền thực hiện chuyển đổi phần còn lại tại kỳ chuyển đổi tiếp theo.
- Người sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi tối đa 50% số lượng trái phiếu mà họ sở hữu vào kỳ chuyển đổi đầu tiên, 50% số lượng trái phiếu còn lại vào kỳ chuyển đổi tiếp theo.

g. Quyền lợi của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Được Tổ chức phát hành thanh toán lãi đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết phù hợp với Điều kiện và Điều khoản của Trái phiếu;
- Được quyền chuyển đổi trái phiếu: Sau 01 (một) năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu bắt đầu có quyền chuyển đổi; Tối đa 03 (ba) năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu bắt buộc phải chuyển đổi hết;
- Được cấp giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu và quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái phiếu;
- Và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

## 2. Điều chỉnh kỳ chuyển đổi của Trái phiếu:

Theo đề nghị của một số trái chủ, để tạo điều kiện cho việc chuyển đổi của các trái chủ và việc huy động vốn trong các lần phát hành trái phiếu tiếp theo, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh điều kiện điều khoản trái phiếu như sau:

**Điều khoản điều kiện trái phiếu đã được thông qua:** Người sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi tối đa 50% số lượng trái phiếu mà họ sở hữu vào kỳ chuyển đổi đầu tiên, 50% số lượng trái phiếu còn lại vào kỳ chuyển đổi tiếp theo.

**Điều khoản điều kiện trái phiếu điều chỉnh:** Bỏ điều kiện điều khoản này.

Các điều khoản điều kiện khác của trái phiếu là không thay đổi. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông báo tới các trái chủ sở hữu trái phiếu BCG\_BOND2020, trong trường hợp xin ý kiến trái chủ đủ điều kiện thông qua nội dung này thì HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc điều chỉnh điều khoản điều kiện nêu trên đảm bảo đúng hợp đồng đã ký kết với trái chủ và quy định của Pháp luật.

## 3. Thông tin về việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:

- Mã trái phiếu thực hiện chuyển đổi: BCG\_BOND2020
- Số lượng trái phiếu thực hiện chuyển đổi: Tối đa 900.000 Trái phiếu
- Ngày hoàn thành đợt chào bán/Ngày Phát Hành Trái Phiếu: 20/05/2020
- Thời hạn chuyển đổi đầu tiên: sau 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu.
- Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu, không thực hiện việc chuyển đổi đối với khoản lãi suất.
- Giá trị cổ phiếu được chuyển đổi tính theo mệnh giá: 900.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu sau chuyển đổi: 90.000.000 (chín mươi triệu) cổ phiếu.

h. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ bị hạn chế 02 năm kể từ ngày chuyển đổi.

i. Ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu khi nhà đầu tư có đề nghị thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đảm bảo đúng điều kiện điều khoản trái phiếu và đúng quy định của Pháp luật;
- Xác định và thông qua danh sách các nhà đầu tư yêu cầu chuyển đổi Trái Phiếu, xác định số lượng Trái Phiếu và số lượng cổ phiếu mỗi nhà đầu tư nhận được sau chuyển đổi;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo quy định của cơ quan quản lý; thực hiện lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu từ chuyển đổi Trái Phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

