



TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital****1. Thông tin cổ đông:**

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Mã cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN:
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 13/06/2022:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

2. Thông tin công ty:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL (BCG)**
- Địa chỉ: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 07/11/2011, thay đổi lần thứ 25 ngày 05/05/2022.

3. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình số 21/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của HĐQT v/v ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tờ trình số 22/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của HĐQT v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tờ trình số 23/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của HĐQT v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình số 24/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của HĐQT v/v quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
5	Tờ trình số 25/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Các Tờ trình nêu trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2022-4>

Ghi chú về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông lựa chọn ý kiến và đánh dấu (x) hoặc (✓) vào ô thích hợp của từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong những trường hợp sau:
 - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc chữ ký của Người đại diện và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
 - Đánh dấu từ 02 ô trở lên đối với tất cả nội dung biểu quyết;
 - Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Phiếu được đánh dấu từ 02 ô trở lên tại nội dung biểu quyết thì phần nội dung đó không hợp lệ;
- Phiếu không được đánh dấu ô nào trong ba ý kiến cho nội dung biểu quyết nhưng vẫn được ký tên đóng dấu vào phiếu thì được xem là “Không có ý kiến”.



4. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông về bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ông ĐỒNG HẢI HÀ
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá phiếu)

*** Ghi chú về cách thức biểu quyết bầu cử:**

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên, hoặc không sử dụng số phiếu bầu nào trong trường hợp không tán thành ứng viên.
- Tổng số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

5. Hình thức và thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Quý Cổ đông vui lòng gửi biểu quyết theo một trong hai hình thức sau:

- a. Hình thức 1: Gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Văn phòng Công ty cổ phần Bamboo Capital trước 16 giờ 30 phút ngày 21/07/2022.**

- Địa chỉ nhận thư bằng đường bưu chính:
 Công ty cổ phần Bamboo Capital
 Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Bà Đặng Mỹ Linh – Chuyên viên Phòng Quan hệ Nhà đầu tư
 Điện thoại: (84.28) 6268 0680 / Hotline: 0899 172 465
- Quý Cổ đông cũng có thể hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và scan gửi email cho Công ty theo địa chỉ email: irbcg@bamboocap.com.vn hoặc linh.dm@bamboocap.com.vn

b. Hình thức 2: Cổ đông thực hiện quyền thông qua hình thức biểu quyết điện tử bằng cách truy cập vào website: bcg.bvote.vn từ 08g00 ngày 04/07/2022 đến 16g30 ngày 21/07/2022.

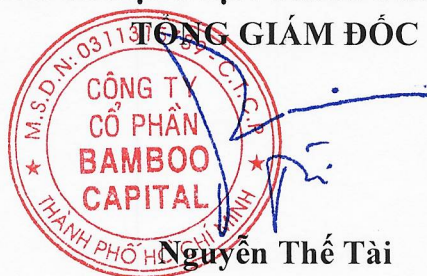
- Tên đăng nhập:
- Mật khẩu đăng nhập: hoặc Mật khẩu OTP (gửi về số điện thoại của cổ đông để thực hiện đăng nhập và biểu quyết).

(Xem Hướng dẫn đăng nhập biểu quyết điện tử các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 tại đường link: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2022-4>)

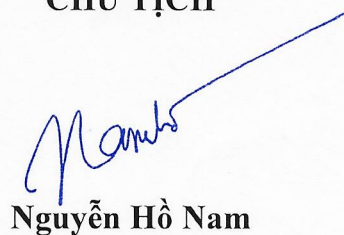
6. Kiểm phiếu và công bố thông tin:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua hình thức văn bản và hình thức biểu quyết điện tử được Hội đồng quản trị của Công ty công bố trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Tài

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**


Nguyễn Hồ Nam

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

....., ngày tháng năm 2022

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
 Ký bởi Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)