



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

Số: 23/2022/TTĐH-HĐQT-BCG

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***V/v: Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ Công ty***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 Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) về huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Căn cứ tình hình thị trường.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** cổ phiếu Công ty cổ phần Bamboo Capital.
2. **Mã cổ phiếu giao dịch:** BCG
3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
4. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 5.033.054.370.000 đồng.
6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành:** 800.206.062 cổ phiếu.

Bao gồm:

- Số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 22/06/2022: 503.305.437 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021: 5% vốn điều lệ tương đương 25.165.271 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty năm 2022: 5.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 266.735.354 cổ phiếu.

**7. Số lượng cổ phiếu chào bán:** 250.000.000 cổ phiếu

**8. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 2.500.000.000.000 đồng.

**9. Hình thức phát hành:** Chào bán ra công chúng theo hình thức bán đấu giá cổ phần.

**10. Mục đích phát hành:**

- + Nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu
- + Bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**11. Đối tượng phát hành:** Là các nhà đầu tư công chúng.

**12. Giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần:**

Nguyên tắc xác định giá bán khởi điểm: Giá chào bán khởi điểm được xác định bằng tối thiểu 70% giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu BCG tính đến ngày Hội đồng quản trị ra Nghị quyết về việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng. Giá chào bán được làm tròn đến hàng nghìn. Ví dụ, nếu 70% giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu BCG được xác định là 21.566 đồng/cổ phiếu thì giá chào bán sẽ được làm tròn lên thành 22.000 đồng, nếu giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu BCG được xác định là 21.466 đồng/cổ phiếu thì giá chào bán sẽ được làm tròn xuống thành 21.000 đồng.

ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT thực hiện xác định giá chào bán đảm bảo nguyên tắc xác định giá chào bán đã được ĐHĐCD thông qua.

**13. Thời gian dự kiến phát hành:** Năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận, Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thị trường.

**14. Phương án xử lý cổ phiếu còn dư do đấu giá không thành công (nếu có):**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý theo hướng phân phối cho các nhà đầu tư quan tâm với với giá chào bán là trung bình giá đấu giá thành công của cuộc đấu giá theo phương pháp bình quân gia quyền. Toàn bộ số cổ phiếu được tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày Công ty hoàn thành đợt chào bán.

Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số cổ phiếu này sẽ được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

**15. Hạn chế chuyển nhượng:**

Cổ phiếu chào bán thông qua hình thức đấu giá công khai không bị hạn chế chuyển nhượng.





**16. Đăng ký niêm yết bổ sung:** ĐHĐCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

**17. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến sẽ phục vụ cho nhu cầu bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

(1) Thực hiện góp vốn vào CTCP BCG Financial để mở rộng hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn hoặc dài hạn, bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư các cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu giao dịch trên sàn Upcom, cổ phiếu chưa niêm yết, cổ phiếu chưa đăng ký giao dịch vào các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của Công ty: Tối thiểu 2.000 tỷ đồng trong trường hợp dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán lớn hơn hoặc bằng 2.500 tỷ đồng.

(2) Bổ sung vốn lưu động bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, ngân hàng, đối tác khác, ...: số tiền còn lại thu được từ đợt huy động vốn.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời ĐHĐCĐ cho phép HĐQT có thể điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

**18. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành:** ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp để đưa ra phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**19. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:** không quy định

**20. Ủy quyền và lưu ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán:**

**a. Ủy quyền:**

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan;
- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Lựa chọn phương thức phân phối, tổ chức bán đấu giá và các nội dung có liên quan.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán để đảm bảo đợt chào bán thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước hoặc tình hình thực tế tại Công ty đảm bảo đúng quy định pháp luật.
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh



doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

- Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Chủ động điều chỉnh phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không phân phối hết theo hướng đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông và theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước, tình hình thực tế tại Công ty sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.


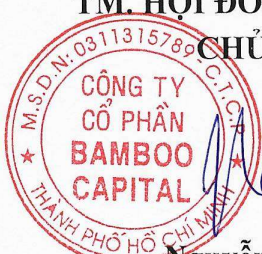

**b. Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán**

- Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm ngay sau khi hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ.
- Đại hội đồng cổ đông cam kết đưa số cổ phiếu của đợt tăng vốn vào lưu ký và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi đợt chào bán kết thúc.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục liên quan đến việc lưu ký và niêm yết của số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn này.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:  
- ĐHCĐ;  
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
  
Nguyễn Hồ Nam