

Số: 05/2017/NQ-HĐQT-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Năng lượng BCG – Nam Việt

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 biên bản họp HĐQT ngày 21/03/2017 về việc thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Năng lượng BCG-Nam Việt.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Năng lượng BCG-Nam Việt theo phương thức chuyển nhượng toàn bộ 600.000 (sáu trăm ngàn) cổ phần phổ thông, tương đương giá trị theo mệnh giá là 6.000.000.000 (sáu tỷ) đồng cho đối tác khác theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 2.** Giao cho Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện việc lựa chọn đối tác, thương thảo và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các thủ tục luật định liên quan để đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng/ ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2: “để thi hành”;
- HĐQT, Ban TGD.
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P.PC, P.HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BAMBOO  
CAPITAL  
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH  
NGUYỄN HỒ NAM