

Số: 05 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu ESOP; trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ cổ đông bất thường năm 2016 và thông qua bộ hồ sơ phát hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2016 của Công ty cổ phần Bamboo Capital,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 thông qua trong Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital.

Điều 2. Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành gồm những tài liệu sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
- Bản cáo bạch
- Bản sao Điều lệ công ty
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu
- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua bộ hồ sơ phát hành
- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
- Các BCTC kiểm toán hợp nhất và BCTC kiểm toán của BCG năm 2014, 2015
- BCTC hợp nhất và BCTC Quý IV/2015 của BCG
- Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT, BKS, BGD, KTT có chữ ký xác nhận
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
- Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Tổng giám đốc cùng các thành viên Ban điều hành và các bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Bamboo Capital thực hiện các thủ tục cần thiết để việc phát hành cổ phiếu được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Nơi nhận:

- UBCK, HSX, VSD;
- Như điều 3: “*để thi hành*”;
- HĐQT, Ban TGD.

Sao kính gửi:

- Ban kiểm soát;
- Lưu: P.PC, P.HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT**



NGUYỄN HỒ NAM

