CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL ***BAMBOO CAPITAL JOINT STOCK COMPANY***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom – Happiness***
Số/*No.*: 24/2021/CBTT-BCG	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2021 *Ho Chi Minh City, May 15th, 2021*

CÔNG BỐ THÔNG TIN

DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: **- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission***

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM/*HCM Stock Exchange*

Công ty/*Company*: **Công ty Cổ phần Bamboo Capital/*Bamboo Capital JSC***

Mã chứng khoán/*Securities Code*: **BCG**

Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông *(Mr.)* Phạm Minh Tuấn

Chức vụ/*Position*: Phó Tổng Giám đốc/*Chief Operating Officer*

Trụ sở chính/*Head office*: L14-08B Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh/*L14-08B Vincom Center, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

Văn phòng làm việc/*Working office:* 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM/ *27C Quốc Hương, Thảo Điền Ward, District 2, Hồ Chí Minh City.*

Điện thoại/*Telephone*: (028) 62 680 680 -Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố: ☑ 24h ☐ Yêu cầu ☐Bất thường ☐ Định kỳ

Information disclosure type: ☑ *24 hours* ☐ *Requested* ☐ *Irregular* ☐ *Periodic*

Nội dung công bố thông tin/*Content of Information disclosure*:

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Bamboo Capital JSC (BCG) announces the Meeting Minutes and the Resolution of the BOD of the Annual General Meeting of Shareholders 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.bamboocap.com.vn/ mục Quan hệ Nhà đầu tư. /*This information has been published on our company's website at www.bamboocap.com.vn/ Investor Relations section.*

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố./*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE REPRESENTATIVE

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF OPERATING OFFICER

M.S.D.N: 0311315789 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

PHẠM MINH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

BAMBOO CAPITAL

Số: **04/2021**/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*TP. Hồ Chí Minh, ngày **15** tháng **05** năm **2021***

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 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);
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đệ trình trước Đại hội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 03/2021/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2021/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021 và Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2021/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021 của Công ty cổ phần Bamboo Capital;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2021/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **98,96%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02/2021/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **99,08%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 03/2021/BCĐH-BKS-BCG ngày 23/04/2021 của Ban kiểm soát v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **99,06%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **99,08%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **99,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phương án chi trả cổ tức 2% bằng cổ phiếu năm 2020.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **99,09%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **99,08%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2020 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **99,07%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTĐH-BKS-BCG ngày 23/04/2021 của Ban kiểm soát v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành **98,99%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2021.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành **99,08%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn của Công ty trong năm 2021.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành **99,03%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 12/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiện kỳ 2020-2025.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Anthony Lim.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành **99,06%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 13/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành **98,66%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 14/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành **98,47%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 15/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành **97,01%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 16. Thông qua Tờ trình số 16/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2020 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2021.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành **97,31%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 17. Thông qua Tờ trình số 17/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành **99,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 18. Thông qua Tờ trình số 18/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Bamboo Capital.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành **98,97%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 19. Thông qua Tờ trình số 19/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 11).

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành **98,97%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 20. Thông qua Tờ trình số 20/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 3)

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành **98,96%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 21. Tờ trình số 21/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Đăng ký chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành **4,41%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ không tán thành **94,51%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết không thông qua Tờ trình số 21/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021.

Điều 22. Thông qua Tờ trình số 22/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/05/2021 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành **98,91%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 23. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Ông Tan Bo Quan, Andy trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ của Ông Tan Bo Quan, Andy là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **97,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm 09 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thế Tài - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
4. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT
5. Ông Bùi Thành Lâm - Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên độc lập HĐQT
7. Ông Khuất Tuấn Anh - Thành viên độc lập HĐQT
8. Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương - Thành viên độc lập HĐQT
9. Ông Tan Bo Quan, Andy - Thành viên HĐQT

Điều 24. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11);
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3).

Điều 25. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt ***98,35%*** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:
- Quý Cổ đông;
- Như Điều 25;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- CBTT;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 0313157780 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hồ Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

BAMBOO CAPITAL

Số: **03/2020**/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*TP. Hồ Chí Minh, ngày **15** tháng **05** năm **2021***

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 05 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được tổ chức hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến, đăng nhập tại website www.bcg.bvote.vn hoặc bcg.bvote.vn.

Tại địa điểm điều hành Đại hội – Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Bamboo Capital – Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Phần nghi thức khai mạc:

   Ông Đỗ Ngọc An – Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

   Thành phần tham dự Đại hội trực tuyến gồm: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành (BĐH), các cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital, ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025, các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

   Ông Nguyễn Viết Cương – Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

   - Tổng số cổ phần của Công ty là **203.468.140** cổ phần, tương ứng với **203.468.140** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
   - Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 13/04/2021 là **9.043** cổ đông, tương ứng với **203.468.140** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
   - Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 phút hôm nay:
     * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **166** cổ đông, tương ứng **135.751.705** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **66,72%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
     * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **8.877** cổ đông, tương ứng **67.716.435** cổ phần, chiếm **33,28%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("ĐHĐCĐ") theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Bầu Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

1. Danh sách Ban Chủ tọa bao gồm:

- Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Đinh Hoài Châu - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
- Bà Hoàng Thị Minh Châu - Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa với tỷ lệ tán thành **99,25%.***

2. Danh sách Ban thư ký đoàn bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Chánh Văn phòng HĐQT - Trưởng ban
- Ông Đỗ Ngọc An - Trợ lý Chủ tịch HĐQT - Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký đoàn với tỷ lệ tán thành **99,25%.***

3. Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Kim Ngân - Thành viên
- Bà Trương Thị Thu Phương - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Sáng - Thành viên
- Bà Dương Minh Thi - Thành viên
- Bà Huỳnh Thị Thảo - Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành **99,25%.***

4. Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành **99,25%**.*

5. Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021 *(Báo cáo số 01/2021/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của BĐH đính kèm):*

   Do Ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 *(Báo cáo số 02/2021/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm):*

   Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 *(Báo cáo số 03/2021/BCĐH-BKS-BCG ngày 23/04/2021 của BKS đính kèm)*:

   Do Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

4. Tờ trình về phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán *(Tờ trình số 04/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm)*:

   Do Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020 *(Tờ trình số 05/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm)*:

   Do Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.

6. Tờ trình phương án chi trả cổ tức 2% bằng cổ phiếu năm 2020 *(Tờ trình số 06/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm)*:

   Do Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.

7. Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2021 *(Tờ trình số 07/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm):*

   Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.

8. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2020 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021 *(Tờ trình số 08/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm):*

   Do Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 *(Tờ trình số 09/2021/TTĐH-BKS-BCG ngày 23/04/2021 của BKS đính kèm):*

   Do Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

10. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2021 (*Tờ trình số 10/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm):*

    Do Bà Trần Thị Huệ Linh – Luật sư Tập đoàn trình bày.

11. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn của Công ty trong năm 2021 (*Tờ trình số 11/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm):*

    Do Bà Trần Thị Huệ Linh – Luật sư Tập đoàn trình bày.

12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (*Tờ trình số 12/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm):*

    Do Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương – Thành viên độc lập HĐQT trình bày.

13. Tờ trình thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (*Tờ trình số 13/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm):*

    Do Bà Hồ Nguyễn Hải My – Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.

14. Tờ trình phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (*Tờ trình số 14/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm):*

    Do Bà Hồ Nguyễn Hải My – Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.

15. Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (*Tờ trình số 15/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm):*

    Do Bà Hồ Nguyễn Hải My – Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.

16. Tờ trình Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2020 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2021 *(Tờ trình số 16/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm):*

    Do Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.

17. Tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh *(Tờ trình số 17/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm)*:

    Do Bà Trần Thị Huệ Linh – Luật sư Tập đoàn trình bày.

18. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Bamboo Capital *(Tờ trình số 18/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm)*:

    Do Bà Trần Thị Huệ Linh – Luật sư Tập đoàn trình bày.

19. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 11) *(Tờ trình số 19/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm).*

    Do Bà Trần Thị Huệ Linh – Luật sư Tập đoàn trình bày.

20. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ CTCP Bamboo Capital (lần thứ 3) *(Tờ trình số 20/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm).*

    Do Bà Trần Thị Huệ Linh – Luật sư Tập đoàn trình bày.

21. Tờ trình đăng ký chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX *(Tờ trình số 21/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm).*

    Do Bà Trần Thị Huệ Linh – Luật sư Tập đoàn trình bày.

22. Tờ trình thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng *(Tờ trình số 22/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/05/2021 của HĐQT đính kèm).*

    Do Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.

23. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

III. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Lúc 11 giờ 00 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Hội trường

Ông Nguyễn Hồ Nam thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Phần ý kiến/câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp từ Ban Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục Hỏi – Đáp đính kèm.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Ban Chủ tọa giải đáp một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được Văn phòng HĐQT hoặc Phòng Quan hệ Nhà đầu tư có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT:

- Ông Nguyễn Viết Cương, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

  Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 12 giờ 00 phút hôm nay:

  * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **197** cổ đông, tương ứng **140.091.128** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **68,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **8.846** cổ đông, tương ứng **63.377.012** cổ phần, chiếm **31,15%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 22 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

1. Báo cáo số 01/2021/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021:

   *- Tỷ lệ tán thành đạt **98,96%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

2. Báo cáo số 02/2021/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021:

   *- Tỷ lệ tán thành đạt **99,08%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

3. Báo cáo số 03/2021/BCĐH-BKS-BCG ngày 23/04/2021 của Ban kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021:

   *- Tỷ lệ tán thành đạt **99,06%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

4. Tờ trình số 04/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:

   *- Tỷ lệ tán thành đạt **99,08%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

5. Tờ trình số 05/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

   *- Tỷ lệ tán thành đạt **99,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

6. Tờ trình số 06/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Phương án chi trả cổ tức 2% bằng cổ phiếu năm 2020:

   *- Tỷ lệ tán thành đạt **99,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

7. Tờ trình số 07/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

   *- Tỷ lệ tán thành đạt **99,08%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

8. Tờ trình số 08/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT về Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2020 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021.

   *- Tỷ lệ tán thành đạt **99,07%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

9. Tờ trình 09/2021/TTĐH-BKS-BCG ngày 23/04/2021 của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

   *- Tỷ lệ tán thành đạt **98,99%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

10. Tờ trình số 10/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2021:

    *- Tỷ lệ tán thành đạt **99,08%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

11. Tờ trình số 11/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn của Công ty trong năm 2021.

*- Tỷ lệ tán thành đạt **99,03%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

12. Tờ trình số 12/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

*- Tỷ lệ tán thành đạt **99,06%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

13. Tờ trình số 13/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:

*- Tỷ lệ tán thành đạt **98,66%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

14. Tờ trình số 14/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

*- Tỷ lệ tán thành đạt **98,47%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

15. Tờ trình số 15/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:

*- Tỷ lệ tán thành đạt **97,01%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

16. Tờ trình số 16/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2020 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2021:

*- Tỷ lệ tán thành đạt **97,31%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

17. Tờ trình số 17/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh:

*- Tỷ lệ tán thành đạt **99,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

18. Tờ trình số 18/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Bamboo Capital:

*- Tỷ lệ tán thành đạt **98,97%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

19. Tờ trình số 19/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 11):

*- Tỷ lệ tán thành đạt **98,97%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

20. Tờ trình số 20/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ CTCP Bamboo Capital (lần thứ 3):

*- Tỷ lệ tán thành đạt **98,96%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

21. Tờ trình số 21/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Đăng ký chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX.

*- Tỷ lệ tán thành đạt **4,41%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*- Tỷ lệ không tán thành đạt **94,51%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

22. Tờ trình số 22/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/05/2021 của HĐQT v/v Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng:

*- Tỷ lệ tán thành đạt **98,91%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết không thông qua nội dung Tờ trình số 21/2021/TTĐH-HĐQT-BCG và đã biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình còn lại.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Tan Bo Quan, Andy	**136.939.940**	**97,00%**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và Điều lệ Công ty, Ông Tan Bo Quan, Andy đã trúng cử là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ của Ông Tan Bo Quan, Andy là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

VII. CẢM ƠN THÀNH VIÊN HĐQT TỪ NHIỆM VÀ RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT MỚI BẦU BỔ SUNG:

- Ông Nguyễn Hồ Nam thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị phát biểu cảm ơn thành viên HĐQT đã từ nhiệm.
- Ông Nguyễn Hồ Nam thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị chúc mừng Ông Tan Bo Quan Andy, Thành viên HĐQT mới trúng cử. Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt Đại hội thông qua kết nối trực tuyến.
- Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thế Tài - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
4. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT
5. Ông Bùi Thành Lâm - Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên độc lập HĐQT
7. Ông Khuất Tuấn Anh - Thành viên độc lập HĐQT
8. Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương - Thành viên độc lập HĐQT
9. Ông Tan Bo Quan, Andy - Thành viên HĐQT

VIII. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty do Ông Đỗ Ngọc An đại diện Ban Thư ký trình bày.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:
  - *Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ với tỷ lệ **98,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.*
  - *Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ **98,35%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.*

- Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bamboo Capital kết thúc vào lúc 13 giờ 20 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
TRƯỞNG BAN	**CHỦ TỌA**
Nguyễn Thị Ánh Tuyết	**Nguyễn Hồ Nam**

PHỤ LỤC HỎI – ĐÁP (PHẦN THẢO LUẬN)

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 CTCP Bamboo Capital số 03/2021/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021)

1. Ý kiến từ cổ đông Lê Thị Hải Yến:

Kính thưa quý cổ đông và lãnh đạo BCG, theo tôi được biết BCG có phát hành cả cổ phiếu và trái phiếu, nếu đặt mình vào vị trí của nhà đầu tư thì Chủ tịch Nguyễn Hồ Nam sẽ đầu tư vào trái phiếu hay cổ phiếu? Và kỳ vọng khi đầu tư cổ phiếu trong năm 2022 với mức giá bao nhiêu? Và lý do để kì vọng?

Trả lời:

Việc phát hành cổ phiếu hay trái phiếu của một doanh nghiệp phụ thuộc vào cấu trúc vốn sử dụng theo nhu cầu kinh doanh. Nếu nhà đầu tư đầu tư vào cổ phiếu thì nhận cổ tức, thời gian qua BCG có cổ tức ổn định các năm và tăng trưởng vốn trong tương lai do giá trị cổ phiếu tăng lên. Việc đầu tư cổ phiếu cũng có rủi ro do lệ thuộc vào thị trường. Nếu nhà đầu tư đầu tư vào trái phiếu thu hồi vốn an toàn hơn và lãi suất tốt. Như vậy, việc huy động sẽ hài hòa lợi ích cho các nhà đầu tư theo hình thức trái phiếu và cổ phiếu.

Việc đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu của BCG là chủ yếu phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro và nhu cầu của nhà đầu tư. Khi chúng tôi đưa ra phương án phát hành vốn là trái phiếu hay cổ phiếu chủ yếu dựa vào cấu trúc vốn của doanh nghiệp vì chúng tôi tin rằng cả hai hình thức đều là các sản phẩm đầu tư an toàn và hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Trái phiếu có mức lãi suất ổn định, cổ phiếu ngoài mức cổ tức đều đặn trong mấy năm qua còn có cơ hội về thị giá tăng trưởng. Tại vị thế Chủ tịch HĐQT, tôi đang đầu tư cả hai.

Về kỳ vọng giá cổ phiếu, tôi xin để thị trường quyết định. Tuy nhiên, quan điểm của tôi là giá trị hiện tại chưa phản ánh đúng tiềm năng của doanh nghiệp. Kỳ vọng của cổ phiếu trong tương lai ra sao do phụ thuộc nhiều yếu tố, cá nhân tôi tin rằng giá cổ phiếu BCG có tăng trưởng tốt nhưng chưa phản ánh thật sự vào tiềm năng trong tương lai. Khi nói về giá, ta thường dùng chỉ số P/E (giá trên thu nhập) hiện thị trường Việt Nam là 17 thấp hơn Thái Lan là 36. Như vậy, tiềm năng tăng trưởng giá của Việt Nam sẽ lớn. Hiện EPS của BCG năm 2020 là 1.800 và dự kiến sẽ giữ nguyên là 1.800 theo cơ cấu vốn mới, theo hệ hiện tại Việt Nam khoảng 28.000 đến 29.000.

2. Ý kiến từ cổ đông Lê Thị Hải Yến:

Tờ trình Thù lao của các thành viên HĐQT quá thấp so với quy mô hoạt động của Công ty. Vậy Công ty có kế hoạch gì nhằm làm tăng sự gắn kết của các thành viên đồng thời thu hút nhân tài?

Trả lời:

Tôi cảm ơn sự quan tâm của quý cổ đông vì lần đầu tiên có cổ đông chia sẻ mức thù lao của các thành viên HĐQT quá thấp so với quy mô hoạt động của Công ty và cũng cùng lúc với suy nghĩ của chúng tôi vào thời điểm Giám đốc Tài chính trình bày về Tờ trình thù lao này.

Mức thù lao này mang tính lịch sử, gắn liền với việc các TV HĐQT đều là sáng lập và kiêm nhiệm điều hành, chúng tôi đặt mục tiêu nỗ lực phát triển Tập đoàn thậm chí sẵn sàng hy sinh, giảm quyền lợi cá nhân và dồn sức cho hoạt động của Tập đoàn. Đến thời điểm hiện nay là không còn phù hợp so với quy mô của Tập đoàn, cần xem xét lại để tạo sự gắn kết và sự công bằng hơn.

Đại hội cũng đã nghe Tờ trình về phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) – gồm HĐQT, BĐH, BKS, CBNV xuất sắc với mức thưởng đệ trình là 10% trên tổng lợi nhuận sau thuế trong trường hợp hoàn thành hoặc vượt kế hoạch đề ra. Hình thức thưởng cổ phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn phát triển và tạo sự gắn kết lâu dài. Vì vậy, chúng tôi mong quý Cổ đông ủng hộ, thông qua Tờ trình mức chi thưởng cho tương lai nếu chúng tôi hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch.

3. Ý kiến từ cổ đông Vũ Thế Quân:

Xin hỏi ban lãnh đạo có thể cập nhật tiến độ của các dự án điện gió ở Trà Vinh/ Cà Mau/Sóc Trăng, cụ thể là còn những vướng mắc gì (giải phóng mặt bằng, đường dây truyền điện,...)? Trong trường hợp xấu nhất nếu BCG không kịp đóng điện COD trước 1/11/2021 để kịp giá FIT thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu lợi nhuận cho năm nay và năm sau như thế nào?

Trả lời:

Đối với các dự án điện gió, hiện theo Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg về giá mua điện ưu đãi sẽ hết hạn 31/10/2031, hiện chưa có hướng dẫn mới. Khi thực hiện thủ tục các liên quan, do các điều kiện không phù hợp và cơ sở hạ tầng chưa sẵn sàng chưa kết nối nên các dự án hiện tại của BCG dự kiến đóng điện trong nửa cuối năm 2022 chứ không phải tháng 11 năm 2021. Chúng tôi tin rằng giá điện gió không có thay đổi lớn giữa 2021 và 2022.

4. Ý kiến từ cổ đông Vũ Thế Quân:

Về việc phát hành riêng lẻ 60 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn, thì BCG đã tìm được nhà đầu tư nào muốn đầu tư chưa?

Trả lời:

Theo chương trình tăng vốn của BCG, hết quý 1/2021 tổng tài sản của BCG khoảng 30.000 tỷ, đến cuối năm hơn 40.000 tỷ. Với quy mô vốn hiện tại sẽ không phù hợp cấu trúc vốn an toàn để triển khai các dự án hiện nay của Công ty. Theo đó, kế hoạch tăng vốn sẽ tăng hơn 5.000 tỷ, tức chiếm khoảng 15% tổng tài sản 2021. Trong chương trình tăng vốn có việc phát hành 600 tỷ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Hiện đã có 03 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã trao đổi và muốn mua toàn bộ gói phát hành riêng lẻ của BCG. HĐQT đang đàm phán và có khả năng sẽ chốt 01 nhà đầu tư cuối cùng mà tiềm năng mang lại lợi ích cho BCG, cho thị giá cổ phiếu cho các nhà đầu tư, đặc biệt là đảm bảo quyền lợi các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường là cao nhất. Dự kiến chúng tôi sẽ hoàn tất quy trình đàm phán này trong quý II /2021.

5. Ý kiến từ cổ đông Vũ Thế Quân:

Với kế hoạch lợi nhuận ròng 267 tỷ từ mảng NLTT cho năm 2021, thì dòng tiền là bao nhiêu vì theo mình hiểu là có rất nhiều chi phí khấu hao ở mảng này??

Trả lời:

Đối với các dự án NTTT, trong năm 2021 có kế hoạch doanh thu là 1.200 tỷ đồng. Khi bắt đầu thực hiện đầu tư thì vốn đầu tư khá cao trong giai đoạn đầu, giá trị khấu hao trong 20 năm, chi phí vận hành chiếm nhỏ trong dòng tiền thu về. Với dự án 500 MW, dòng tiền thu về khoảng 1.200 – 1.300 tỷ tùy thuộc thời tiết. Dự báo dòng tiền 1.200 tỷ trừ chi phí vận hành chiếm 10%, 90% thu về được dùng trả chi phí lãi vay và khấu hao, phần còn lại là lợi nhuận dự án.

Quá trình thực hiện dự án có 03 bước triển khai: (1) Huy động vốn từ các nhà đầu tư trong nước, thường lãi suất 10%-12%. (2) Sau khi có dòng tiền ổn định từ nguồn huy động lãi suất cao sẽ thực hiện huy động vốn tái tài trợ từ nguồn nước ngoài với lãi suất dự kiến 7%. (3) Sau khi hoàn thành danh mục 1.5GW, chúng tôi dự kiến sẽ đưa mảng năng lượng IPO ra thị trường quốc tế vào năm 2025.

6. Ý kiến từ cổ đông nhóm cổ đông F319:

Tiến độ các dự án điện gió đã triển khai? Vừa rồi có bài báo nói là các dự án điện gió rất khó thực hiện nhất là điện gió ngoài khơi. Thứ nhất, việc nhập khẩu các thiết bị là rất khó khăn. Thứ hai, việc thi công các trụ điện gió ngoài khơi là không đơn giản, gặp nhiều trở ngại. Vậy thì BCG sẽ đối diện với những khó khăn này như thế nào?

Trả lời:

Dự án điện gió ở Cà Mau và Trà Vinh sẽ phát điện vào tháng 9/2022 với tổng công suất 300MW, sau đó thì cuối 2022 và đầu 2023 sẽ phát điện phần còn lại 200MW. Các dự án điện gió đối diện với nhiều khó khăn.

(1) Tình hình nhập khẩu tua-bin gió khó khăn đang là tình hình chung, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án.

(2) Về thi công trên biển đòi hỏi tính chuyên nghiệp và kinh nghiệm vì vậy BCG đang thực hiện dự án theo mô hình tổng thầu với việc sử dụng các tổng thầu có kinh nghiệm triển khai các dự án tương tự và tư vấn giám sát quốc tế chuyên nghiệp. Đội ngũ quản lý dự án của BCG cũng dày dạn kinh nghiệm từ các Chủ đầu tư Việt Nam và thế giới.

Ngoài ra, đối với thầu trong nước, chúng tôi có Công ty TRACODI là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital có trên 30 năm kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng công trình. Vì vậy, chúng tôi tin rằng dự án sẽ được tổ chức quản lý theo cách tốt nhất.

7. Ý kiến từ cổ đông nhóm cổ đông F319:

Thời gian tới, khi chính sách giá FIT không còn, lợi thế cạnh tranh của các dự án năng lượng tái tạo của BCG như thế nào khi thị trường phát điện qua đấu thầu, cạnh tranh? Các yếu tố nào để Ban lãnh đạo BCG tự tin nếu tham gia thầu sẽ thắng (về giá bán, chi phí: sử dụng vốn, lãi vay, hiệu quả thi công hay khác), xin Ban lãnh đạo cụ thể?

Trả lời:

Hiện tại Bộ Công Thương mới chỉ ban hành các dự thảo về đấu thầu và cơ chế mua bán điện trực tiếp. Các quy định này còn có thay đổi, tuy nhiên do các yếu tố nền tảng môi trường kinh doanh như chủ đầu tư vẫn phải chịu trách nhiệm về giải phóng mặt bằng, xây dựng đường dây đấu nối, lãi suất cho vay cao, giá đấu thầu khó có thể giảm xuống. BCG với lợi thế là đơn vị phát triển chuyên nghiệp sẽ tối ưu hóa được chi phí đầu tư và đồng thời với lợi thế là đơn vị có khả năng huy động vốn trên thị trường quốc tế sẽ huy động các nguồn tài trợ dự án với lãi suất rẻ hơn để nâng cao năng lực cạnh tranh khi đấu thầu.

Đối với mảng NLTT, không nên đánh đồng quy trình đấu thầu của Việt Nam với các nước khác. Với các nước khác, cơ sở hạ tầng đã có sẵn, còn ở Việt Nam cơ sở hạ tầng chủ yếu do chủ đầu tư thực hiện như tôi trình bày trên. Vì vậy, lợi thế cạnh tranh của dự án chúng tôi đặt vào 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 chủ yếu đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài; Giai đoạn 2 vào các nhà đầu tư nội địa, đây là cuộc đầu tư trong tương lai nhằm mang lại hiệu quả và quản lý chi phí tốt nhất. Thông qua năng lực thực hiện dự án của BCG trong thời gian ngắn đối với dự án VNECO Vĩnh Long và dự án Phù Mỹ chúng tôi tự tin trong việc triển khai các dự án tiếp theo.

Chúng tôi đang đàm phán với một số quỹ đầu tư, khi việc đầu tư thành công sẽ nâng giá trị BCG và nâng tầm khả năng huy động vốn của BCG. Quan điểm về khả năng huy động vốn trên thị trường quốc tế là khả năng cạnh tranh tốt nhất.

8. Ý kiến từ cổ đông nhóm cổ đông F319:

Vừa qua BCG đã phát hành thêm tương đối nhiều cổ phiếu. Và sắp tới sẽ tiếp tục phát hành thêm cổ phiếu. Liệu việc phát hành thêm nhiều cổ phiếu như vậy có dẫn đến lợi ích của các cổ đông bị pha loãng, dẫn tới giá cổ phiếu khó tăng hay không? Liệu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận có tăng nhanh hơn tốc độ phát hành cổ phiếu để đảm bảo lợi ích cho cổ đông hay không?

Trả lời:

Với tốc độ phát triển của Công ty, nhu cầu vốn để mở rộng kinh doanh rất lớn. Nếu như cuối năm 2019, tổng tài sản là hơn 7.000 tỷ thì năm 2020 tổng tài sản là hơn 24.000 tỷ. Các tài sản này đều là tài sản tốt và có khả năng đem lại lợi nhuận cao. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm 2021 là 800 tỷ, 2022 là 1.000 tỷ, 2023 là 2.000 tỷ, 2024 là 3.600 tỷ và 2025 là 4.800 tỷ và tổng tài sản là khoảng 40.000 tỷ. Do vậy, việc tăng vốn là tất yếu, nếu không thì Công ty sẽ bị mất cân đối về cơ cấu tài chính. Theo đó, HĐQT trình kế hoạch tăng vốn nhằm đạt 15% trên tổng tài sản nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông và không pha loãng cổ phiếu.

Nếu nhìn tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trong tương lai, giá trị cổ phiếu của BCG vẫn còn đang chưa được thị trường đánh giá đúng tiềm năng. Vì vậy, chúng tôi không lo ngại về rủi ro này.

9. Ý kiến từ cổ đông nhóm cổ đông F319:

BCG có liên quan và có lợi ích gì không đối với các dự án nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 4 sao tại TP Vũng Tàu và dự án Tòa nhà văn phòng Nguyễn Hữu Cảnh tại TP. HCM của Hòn Ngọc Việt?

Trả lời:

BCG không có liên quan đến dự án nói trên.

Hiện chúng tôi đang tập trung triển khai các dự án tại Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phan Thiết, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Vĩnh Long, Sóc Trăng,...

10. Ý kiến từ cổ đông nhóm cổ đông F319:

BCG có ý định thực hiện các hoạt động M&A để triển khai các dự án bất động sản tại Đảo Ngọc Phú Quốc - Kiên Giang?

Trả lời:

BCG chưa có định hướng nào về việc đầu tư dự án tại Đảo Phú Quốc. Như nói trên, các dự án của BCG tập trung từ miền Trung trở vào, tuy nhiên nếu có cơ hội tốt phát triển thêm dự án tại Phú Quốc – Kiên Giang thì BCG sẽ xem xét.

11. Ý kiến từ cổ đông nhóm cổ đông F319:

Cho biết về tình hình công tác triển khai phát triển quỹ đất của BCG tại tỉnh Bình Dương?

Trả lời:

Hiện tại BCG chưa phát triển dự án tại Bình Dương.

12. Ý kiến từ cổ đông nhóm cổ đông F319:

Cung cấp thêm thông tin việc hợp tác của BCG Land và Doji Land về việc triển khai dự án Blue Star Bình Đức. Có phải BCG Land và Doji Land sẽ bắt tay cùng phát triển dự án tại Thừa Thiên Huế?

Trả lời:

Hiện Công ty thành viên của Tập đoàn - CTCP BCG Land và Doji đang cùng hợp tác để triển khai dự án Blue Star Bình Đức với quy mô 392 ha tại Long An.
BCG Land không tham gia dự án tại Huế.

13. Ý kiến từ cổ đông nhóm cổ đông F319:

Tiến độ triển khai các dự án Trung tâm tổ hợp Thương mại Củ Chi và Dự án Pegas?

Trả lời:

Về dự án Trung tâm Thương mại Củ Chi trước đây do Tracodi triển khai từ khi còn do Nhà nước chi phối. Khi Nhà nước thoái vốn, BCG tiếp quản, sau thời gian nghiên cứu, đánh giá cơ hội và tiền năng, chúng tôi quyết định không tiếp tục thực hiện dự án này nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án tốt hơn. Chúng tôi đã chuyển nhượng dự án từ năm 2019.
Đối với dự án Pegas, dự kiến sẽ hoàn thành thủ tục pháp lý vào đầu năm 2022 để làm chung cư 38 tầng hướng biển. Chúng tôi có kế hoạch sẽ chuyển nhượng để tập trung dự án lớn hơn.

14. Ý kiến từ cổ đông nhóm cổ đông F319:

Dự án đình đám Grand Mercure Hội An (Amor Garden) với sự kết duyên với gã khổng lồ Accor và hội tụ hàng loạt tên tuổi lớn Huni Architectes, NewstarHomes … với đơn vị phát triển dự án là VinaHud. Vậy, tỷ lệ vốn đã chuyển nhượng Xuân Phú Hải cho Vinahud là bao nhiêu? Có hay không, nếu có thì lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư tài chính dự án này là bao nhiêu?

Trả lời:

Chúng tôi không phải chuyển nhượng dự án cho Xuân Phú Hải, dự án Amor Garden Hội An thuộc Công ty dự án là Xuân Phú Hải được BCG mua lại cổ phần từ chủ đầu từ trước. Sau khi nhận lại dự án, chúng tôi sử dụng nguồn lực của mình để thay đổi thiết kế và tạo giá trị gia tăng cho dự án và quyết định chuyển nhượng lại khi thấy đối tác phù hợp. Dự kiến BCG sẽ hoàn thành việc chuyển nhượng trong quý II/2021, lợi nhuận chuyển nhượng dự kiến khoảng 150 tỷ.
Đối với các dự án bất động sản miền Trung, năm 2021 BCG sẽ tập trung dự án Malibu Hội An và Hội An D'or.

15. Ý kiến từ cổ đông Phạm Tấn Phát:

BCG có liên quan đến dự án cánh đồng xanh điện gió Sông Cầu – Phú Yên? Dự án điện gió công suất 100 MW của Công ty Công Lý tại Vũng Tàu?

Trả lời:

BCG không có liên quan đến dự án điện gió Xanh Sông Cầu. Dự án điện gió Công Lý thì chúng tôi có tìm hiểu nhưng quyết định không đầu tư.

16. Ý kiến từ Chuyên viên Phạm Việt Duy (VN-Direct):

Hiện sàn Hose không còn nghẽn nên việc tạm thời chuyển sàn có cần thiết không, có tốn kém chi phí không?

Trả lời:

Tờ trình số 21/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 phát sinh từ việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết chuyển sàn tạm thời HOSE sang HNX tại thời điểm nghẽn mạch tháng 3/2021. Hiện nay, sự cố này cơ bản đã tạm khắc phục. HOSE đang phối hợp với FPT thực hiện nâng cấp hệ thống và thời gian xử lý dự kiến là 2-3 tháng, như vậy thời gian ảnh hưởng là không đáng kể. Mặt khác, Bộ Tài chính đã dự thảo kế hoạch kể từ ngày 01/07/2025 toàn bộ giao dịch chứng khoán sẽ thực hiện tại Sàn Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HSX) và giao dịch trái phiếu sẽ thực hiện tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Như vậy, việc chuyển sàn đến thời điểm này là không cần thiết.

17. Ý kiến từ Chuyên viên Khổng Hảo Hiệp (Yuanta):

Các chính sách phát triển năng lượng tái tạo sẽ không còn ưu đãi như trước, phía Công ty có dự định thực hiện M&A các dự án NLTT đã đi vào hoạt động hoặc phát triển các nguồn năng lượng khác không?

Tôi thấy ngành năng lượng đang phải chịu cắt giảm công suất do tốc độ tiêu thụ điện chững lại và vấn đề trong khả năng truyền tải điện, phía BCG đánh giá tình hình này sẽ kéo dài trong bao lâu và có bất kỳ biện pháp, đề xuất nào để khắc phục cho tình trạng này không?

Trả lời:

Chúng tôi vẫn sẽ cân nhắc các cơ hội thâu tóm những dự án NLTT đã đi vào hoạt động nếu dự án đạt mức IRR hợp lý, khả năng giải tỏa công suất tốt và cũng như đạt một số tiêu chí khác.

Ngành điện hiện nay đang gặp trở ngại do ảnh hưởng dịch bệnh khiến suy giảm tốc độ tiêu thụ điện và sự tăng trưởng lưới truyền tải không đáp ứng kịp cho sự tăng trưởng nóng của NLTT. Chúng tôi đánh giá đây là trở ngại trong ngắn hạn và trong dài hạn, một khi tình hình phát triển kinh tế hồi phục, thì khả năng thiếu hụt điện của Việt Nam là vẫn tồn tại với mức thiếu hút cao. Vì vậy, chúng tôi vẫn đánh giá ngành năng lượng vẫn là một ngành vô cùng tích cực và đóng vai trò quan trọng trong dài hạn.

Mặt khác, Nghị quyết Trung ương Đảng trong nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo sẽ đưa các dự án LNG vào Quy hoạch điện Quốc gia, vì vậy BCG cũng đặt mục tiêu tìm kiếm cơ hội phát triển để có thể triển khai trong thời gian tới, khoảng năm 2024-2025.

18. Ý kiến từ Chuyên viên Khổng Hảo Hiệp (Yuanta):

Áp lực hạ tầng đối với các dự án chưa triển khai, BCG chuẩn bị gì cho các dự án NLTT?

Trả lời:

Thông qua quá trình rà soát pháp lý, khảo sát hạ tầng và đánh giá về phụ tải, hiện việc ảnh hưởng đến công suất phát là thấp, năm 2020 có bị ảnh hưởng nhưng không bị ảnh hưởng cao, theo đánh giá chúng tôi thuộc mức trung bình. Đối với các dự án áp mái, chúng tôi không bị ảnh hưởng cắt giảm công suất và gặp vấn đề trong việc kiểm soát dòng tiền và trả nợ ngân hàng.

19. Ý kiến từ Chuyên gia môi giới Nguyễn Thanh Tùng (VNDirect):

Trong các dự án bất động sản, BCG tự tin dự án nào. Dự án King Crown Infinity đã bán trong quý I/2021, kế hoạch như thế nào?

Trả lời:

Các dự án bất động sản ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trong năm 2021 gồm:

- *Dự án King Crown Village (TP. HCM): Hoàn tất bàn giao trong năm nay.*
- *Dự án Malibu Hội An (Quảng Ngãi): Do ảnh hưởng 03 lần vì dịch, mở bán lại sẽ tiến hành vào tháng 6/2021 và bắt đầu bàn giao vào tháng 12 để ghi nhận một phần doanh thu.*
- *Dự án Amor Riverside Villa (Bình Chánh): Hoàn thiện xây thô, hoàn thiện ngoài, dự kiến có thể bắt đầu bàn giao trong năm để ghi nhận một phần doanh thu.*

Ngoài ra, chúng tôi đang tiếp tục triển khai các dự án trong năm nay để ghi nhận doanh thu cho các năm sau:

- *Dự án King Crown Infinity đã mở bán đợt 1 và sẽ tiếp tục mở bán trong năm nay.*
- *Dự án Casa Marina Premium (Bình Định) được triển khai mở rộng từ dự án Casa Marina Resort (tỷ lệ phủ đầy hoạt động trên 85% trong điều kiện bình thường và trên 45% trong mùa dịch) rất hiệu quả, hấp dẫn về di tích lịch sử, di sản văn hóa, lợi thế cảnh quan, vì vậy HĐQT quyết định mở rộng dự án trên núi, hiện nhà mẫu đã xong, các khách hàng tiềm năng có thể tham quan nhận diện sản phẩm. Dự kiến trong 6/2021 BCG sẽ tổ chức giải goft tại Bình Định với các giải thưởng đặc biệt liên quan sản phẩm dự án... nhằm thu hút di lịch tiềm năng và kích hoạt mở bán đóng góp doanh thu cho Công ty.*
- *Dự án King Crown City, King Crown Park cũng sẽ bắt đầu được triển khai trong năm nay.*