

Số: 03/2015/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL
- Địa chỉ trụ sở chính: L14-08B, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 13/03/2015.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 04 năm 2015, tại Hội trường số 80 Võ Văn Tần, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2015 Công ty Cổ phần Bamboo Capital được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Bà **Đinh Đoàn Sao Kim** điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội.

Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bamboo Capital; các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital; các khách mời tham dự Đại hội.

Giới thiệu nhân sự thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, gồm:

1. Bà **Võ Thị Cẩm Tú** - Trưởng ban
2. Bà **Mai Thị Diệu** - Ủy viên
3. Bà **Trần Thị Tường Vân** - Ủy viên

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014

Bà **Võ Thị Cẩm Tú** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 05 phút là 108 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 40.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Bamboo Capital đã đủ điều kiện để tiến hành theo luật định.

1.3. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Bà **Đinh Đoàn Sao Kim** giới thiệu và thông qua trước Đại hội thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với số phiếu biểu quyết chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Thế Tài – Thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên

Ban Thư ký:

1. Bà Trần Thị Kiều Tiên – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Ủy viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Trọng Nguyên Huân – Trưởng ban
2. Ông Kha Triển Tùng – Ủy viên
3. Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Ủy viên

1.4. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc

Ông **Nguyễn Thanh Hùng** thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Ông **Nguyễn Thế Tài** thay mặt HĐQT trình bày *Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2015* với các nội dung chủ yếu sau:

- Hoạt động tư vấn doanh nghiệp và thu xếp vốn: trong năm 2014 Bamboo Capital đã khẳng định được thương hiệu với việc tư vấn thành công các doanh nghiệp trong việc thu xếp vốn, phát hành tăng vốn thông qua các hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chuyển đổi hoặc phát hành riêng lẻ cổ phần.
- Hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp: trong năm 2014 Công ty cũng đã thực hiện thành công thương vụ mua tái cấu trúc nợ và chuyển nhượng lại thành công dự án Royal Tower (Nguyễn Lương Bằng, Q.7, TPHCM);
- Hoạt động đầu tư: Công ty đã tìm kiếm cơ hội đầu tư M&A và đã thành công trong việc sở hữu chi phối hai doanh nghiệp tiềm năng về lĩnh vực sản xuất đồ gỗ tại Qui Nhơn (Công ty Nguyễn Hoàng và Công ty Thành Phúc). Đây là hai công ty hoạt động gần 10 năm, có doanh số xuất khẩu hàng năm trung bình từ 7-8 triệu USD. Các sản phẩm của công ty chủ yếu xuất khẩu các thị trường Châu Âu, Nhật, Hàn Quốc... Công ty cũng đã thành công trong việc mua và sở hữu chi phối Tracodi, một công ty

hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, xuất khẩu lao động và đầu tư vào một số công ty như: Vinataxi và Antraco.

- Ngoài ra hoạt động của công ty con Central Office, công ty chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng chia sẻ và văn phòng ảo. Central Office trong năm 2014 cũng đã từng bước tăng doanh thu và bước đầu đã hoạt động bù được chi phí vận hành, bắt đầu có lãi trong những tháng cuối năm 2014 khi tỷ lệ văn phòng đã lấp đầy trên 90%.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015:

- Tham gia nhân sự công tác tái cơ cấu toàn diện hoạt động Công ty Tracodi sau khi chính thức tham gia tiếp quản quản trị và điều hành. Nhanh chóng đưa công ty đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả trong năm 2015;
- Triển khai các công tác tái cấu trúc, tổ chức tiếp quản và vận hành hai công ty Nguyễn Hoàng và Thành Phúc;
- Thực hiện các công tác kiểm toán năm 2014, đăng ký công ty đại chúng tiến đến đủ điều kiện niêm yết chính thức công ty trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM trong tháng 6 năm 2015 theo đúng chiến lược và mục tiêu HĐQT đã đề ra
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy và thể chế tăng cường năng lực về quản trị và điều hành đáp ứng công tác quản lý xuyên suốt từ công ty mẹ đến các công ty con, công ty liên kết nhằm phát huy hiệu quả đầu tư và hoạt động kinh doanh đạt kết quả cao nhất;
- Tiếp tục tìm kiếm những cơ hội đầu tư, M&A từ 3-4 công ty tốt trong ngành dược phẩm và nông nghiệp, nhằm tạo dựng và gia tăng giá trị cho cổ đông;
- Nhanh chóng triển khai phương án tài chính và triển khai xây dựng cho dự án resort Casa Marina Qui Nhơn hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 1 năm 2016;
- Xây dựng và triển khai đề án trang trại chăn nuôi bò thịt 200ha, tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, với quy mô cung ứng cho thị trường Việt Nam 1.000 bò thịt trong năm đầu tiên và tăng lên 5.000-10.000 con mỗi năm;
- Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các khách hàng doanh nghiệp đẩy mạnh mảng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, tư vấn M&A và phát triển mạnh mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư phần đầu mục tiêu hoạt động tư vấn đóng góp 30% vào lợi nhuận chung của Công ty trong năm 2015.

2.2. Ông **Trần Trọng Nguyên Huân** thay mặt Ban kiểm soát trình bày *Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015* của BKS Công ty cổ phần Bamboo Capital.

2.3. Bà **Đinh Đoàn Sao Kim** thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua *Quy chế, thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2020*; và *Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020*:

1. Ông **Leong Kwek Choon**
2. Ông **Nguyễn Thanh Hùng**
3. Ông **Đặng Trung Kiên**
4. Ông **Nguyễn Hồ Nam**
5. Ông **Nguyễn Thế Tài**

Thông qua danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Ông Đinh Hoài Châu

2. Ông Bùi Thành Lâm

3. Bà Lê Thị Mai Loan

2.4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 thông qua hình thức bỏ phiếu kín.

2.5. Bà Hoàng Thị Minh Châu – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.

Kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2014:

| Chỉ tiêu | Năm 2014 (đồng) |
|---------------------------|-----------------------|
| Tổng giá trị tài sản | 318.901.631.662 |
| Doanh thu thuần | 17.394.727.270 |
| Lợi nhuận từ hoạt động KD | 19.089.200.029 |
| Lợi nhuận khác | -20.116.075 |
| Lợi nhuận trước thuế | 18.987.456.550 |
| Lợi nhuận sau thuế | 18.952.442.147 |

Do phải tập trung nguồn lực vào hoạt động mở rộng kinh doanh, tăng cường đầu tư nên Công ty Cổ phần Bamboo Capital không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2014, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2014 : 18.991.887.355 đồng;
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 : 57.708.498 đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính (%) : Không trích;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (%) : Không trích;
- Trích quỹ đầu tư phát triển (%) : Không trích;
- Chia cổ tức : Không chia.

2.6. Ông Nguyễn Hồ Nam thay mặt Ban điều hành trình bày Tờ trình về nội dung niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn Hsx trong năm 2015 với nội dung chính như sau:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành tính đến thời điểm xin phép niêm yết
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Thời gian niêm yết dự kiến: năm 2015
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital chuẩn bị các thủ tục xin phép niêm yết, quyết định thời điểm niêm yết thích hợp và giá niêm yết cổ

phiếu nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của Công ty Cổ phần Bamboo Capital, phù hợp với tình hình thị trường đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

2.7. Ông Nguyễn Hồ Nam tiếp tục trình bày *Tờ trình Phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Bamboo Capital* với các nội dung sau:

A. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN LÊN 814 TỶ ĐỒNG

1. Phương án phát hành:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 407.000.000.000 đồng.
- Số cổ phần lưu hành trước khi phát hành: 40.700.000 cổ phần
- Loại chứng khoán chào bán: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 40.700.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá: 407.000.000.000 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý II - IV/2015
- Quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành là: 814.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần lưu hành sau phát hành: 81.400.000 cổ phần.

2. Phương thức chào bán:

Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua như sau:

- Số lượng dự kiến phát hành: 40.700.000 cổ phần.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 407.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành: không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 407.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền 1 : 1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
- Số cổ phần còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định chào bán cho các nhà đầu tư có nhu cầu (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Trong trường hợp tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác nhưng vẫn không bán hết thì Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn thực góp của các nhà đầu tư và số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác.

3. Phương thức xác định giá chào bán: Hội đồng Quản trị Công ty ước giá trị sổ sách 1 cổ phần tại thời điểm 31/03/2015 để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:

| STT | Khoản mục | Giá trị ước tính |
|-----|------------------------------------|------------------|
| 1 | Tổng tài sản tại 31/03/2015 (đồng) | 318.901.631.662 |

| STT | Khoản mục | Giá trị ước tính |
|-----|--|------------------|
| 2 | Nợ phải trả tại 31/03/2015 (đồng) | 297.243.923.164 |
| 3 | Tài sản vô hình tại 31/03/2015 (đồng) | 0 |
| 4 | Số cổ phần đang lưu hành (CP) | 40.700.000 |
| 5 | Giá trị sổ sách 1 cổ phần (đồng/cổ phần) $\{6 = (1-2-3)/4\}$ | 10.468 |

Nguồn: BCTC Quý 1/2015

Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời, để đảm bảo tối đa lợi ích của các cổ đông Công ty nên Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất giá chào bán cho cổ đông hiện hữu không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/03/2015 (đã làm tròn), tương đương với 10.000 đồng/cổ phiếu.

B. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành (dự kiến ít nhất là 407.000.000.000 đồng) sẽ được sử dụng đầu tư mở rộng kinh doanh, tăng cường đầu tư, bổ sung vốn lưu động nhằm tăng năng lực tài chính của công ty, cụ thể như sau:

| TT | PHÂN BỐ NGUỒN VỐN | GIÁ TRỊ |
|----|---|-----------------|
| 1 | Đầu tư vào dự án Casana Quy Nhơn | 35.000.000.000 |
| 2 | Đầu tư vào Công ty Thanh Phúc | 10.000.000.000 |
| 3 | Đầu tư vào Công ty Nguyễn Hoàng | 20.000.000.000 |
| 4 | Đầu tư và tăng công suất hoạt động khai thác đá xây dựng | 50.000.000.000 |
| 5 | Đầu tư mua sắm tài sản cố định | 6.000.000.000 |
| 6 | Bổ sung vốn cho hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp (dự kiến mua bán sáp nhập khoảng 3-4 công ty) | 200.000.000.000 |
| 7 | Bổ sung vốn lưu động | 86.000.000.000 |

Trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến, phân vốn còn thiếu, Công ty dự kiến sẽ vay ngân hàng và/hoặc huy động từ các nguồn khác để thực hiện dự án.

C. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:
- Chủ động lựa chọn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phần và giá phát hành cho các đối tượng khác (đối với phần cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền) không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.
- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện chào bán cổ phiếu.
- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở thực tế kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

D. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX).

2.8. Bà Hoàng Thị Minh Châu – Kế toán trưởng Công ty trình bày *Tờ trình về phương án lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán BCTC năm 2015, nội dung cụ thể như sau:*

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo danh sách và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital. Danh sách các công ty kiểm toán gồm:

- 1- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- 3- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam
- 4- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
- 5- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- 6- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PWC Việt Nam)

2.9. Ông Nguyễn Thế Tài thay mặt Ban điều hành trình bày *Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 với các nội dung chính như sau:*

- Thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2015: tối đa không quá 3% lợi nhuận sau thuế vì Hội đồng quản trị giữ vai trò thường trực trong hoạt động của BCG.
- Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2015: tối đa không quá 3% lợi nhuận sau thuế vì Ban Kiểm soát phụ trách trực tiếp Bộ phận Kiểm toán nội bộ hoạt động theo cơ chế thường trực.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định hình thức và mức thù lao cụ

thể của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

2.10. Ông **Nguyễn Thanh Hùng** thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày *Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các chủ trương liên quan đến đầu tư.*

2.11. Ông **Nguyễn Thanh Hùng** thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày *Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT về việc thành lập, giải thể chi nhánh, công ty con.*

2.12. Ông **Nguyễn Thế Tài** thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày *Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định về Mẫu điều lệ dành cho các công ty đại chúng.*

2.13. Thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết các tờ trình của Đại hội

Ông **Nguyễn Hồ Nam** thay mặt Đoàn chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết các tờ trình.

2.14. Kết quả biểu quyết:

Ông **Trần Trọng Nguyên Huân** thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2015.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Báo cáo tài chính 2014 và Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Tờ trình nội dung niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh trong năm 2015.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Tờ trình về nội dung phát hành cổ phiếu ra công chúng.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán BCTC năm 2015.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các chủ trương liên quan đến đầu tư.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT trong việc thành lập, giải thể chi nhánh, công ty con.

- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định về Mẫu điều lệ dành cho các công ty đại chúng.

2.15. Kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

Ông **Trần Trọng Nguyên Huân** thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2015- 2020 như sau:

HĐQT Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các thành viên sau:

1. Ông **Leong Kwek Choon**
2. Ông **Nguyễn Hồ Nam**
3. Ông **Nguyễn Thế Tài**
4. Ông **Đặng Trung Kiên**
5. Ông **Nguyễn Thanh Hùng**

BKS Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các thành viên:

1. Ông **Đình Hoài Châu**
2. Ông **Bùi Thành Lâm**
3. Bà **Lê Thị Mai Loan**

2.16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:

Bà **Trần Thị Kiều Tiên** trình bày Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội.

Bà **Trần Thị Kiều Tiên** điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bamboo Capital.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Bamboo Capital kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký

Trưởng ban

(Đã ký)

Trần Thị Kiều Tiên

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỌA

(Đã ký)

NGUYỄN HỒ NAM