

Số: ~~02~~ /2016/BB-ĐHĐCĐ

~~Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2016~~

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**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 KH&ĐT cấp lần đầu ngày 07/11/2011.

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 05 tháng 04 năm 2016, tại Sảnh Tầng 1, Khách Sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2016 Công ty Cổ phần Bamboo Capital được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

**I. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. **Phần nghi thức khai mạc, Bà Võ Thị Cẩm Tú** tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và giới thiệu nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
2. **Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Ông Nguyễn Việt Cương- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 9h00 đại diện cho 36.662.900 cổ phần (chiếm 90.08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.)

Theo Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Bamboo Capital đủ điều kiện để tiến hành.

3. **Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu:**

Bà Võ Thị Cẩm Tú giới thiệu và đã thông qua trước Đại hội Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu, cụ thể như sau:

▪ **Chủ tọa đoàn:**

- Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tọa
- Ông Leong Kwek Choon – Thành viên
- Ông Đặng Trung Kiên – Thành viên



- Nguyễn Thế Tài – Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên
- Ông Đinh Hoài Châu – Thành viên

▪ **Ban thư ký:**

- Bà Trần Thị Kiều Tiên – Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Tường Vân – Thành viên

▪ **Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Nguyễn Viết Cường – Trưởng Ban
- Bà Hồ Thị Thùy Dung – Thành viên
- Bà Vũ Thị Trang Duyên – Thành viên

▪ **Ban kiểm phiếu:**

- Ông Trần Trọng Nguyên Huân – Trưởng Ban
- Bà Trần Minh Mỹ Hạnh – Thành viên
- Bà Phạm Thị Ngọc Thanh – Thành viên
- Bà Mai Thị Diệu – Thành viên

Tất cả các Đại biểu tham dự ĐH cùng nhất trí 100% thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu như trên

**4. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc:**

Ông Đinh Hoài Châu thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày và điều khiển đại hội thông qua Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết bầu cử của Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết bầu cử của Đại hội

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Ông Leong Kweek Choon – CT HĐQT phát biểu khai mạc đại hội.
2. Các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội:
  - a. Ông Nguyễn Thanh Hùng – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch 2016.
  - b. Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016.
  - c. Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc tài chính kiêm Kế Toán Trưởng trình bày Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

- d. Ông Nguyễn Thế Tài - Tổng Giám Đốc trình bày Tờ trình phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2016.
  - e. Ông Nguyễn Thế Tài - Tổng Giám Đốc trình bày Tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  - f. Ông Đinh Hoài Châu - Trưởng BKS trình bày Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2015 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2016.
  - g. Ông Đinh Hoài Châu - Trưởng BKS trình bày Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
  - h. Ông Đinh Hoài Châu - Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế 01 thành viên BKS.
  - i. Ông Nguyễn Thanh Hùng - TV HĐQT trình bày Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
  - j. Ông Nguyễn Thanh Hùng - TV HĐQT trình bày Tờ trình không chia thưởng cuối năm cho HĐQT, BKS năm 2015.
  - k. Ông Nguyễn Thanh Hùng - TV HĐQT trình bày Tờ trình chia thưởng cuối năm cho HĐQT, BKS vượt kế hoạch năm 2016
  - l. Ông Nguyễn Thanh Hùng - TV HĐQT trình bày Tờ trình Thành lập Thường trực HĐQT và Giao thẩm quyền cho TT HĐQT.
  - m. Ông Nguyễn Thế Tài - Tổng Giám Đốc trình bày Tờ trình về việc Bổ sung mảng Thương mại của Công ty mẹ (Bamboo Capital) kết hợp cùng các Công ty thành viên.
  - n. Ông Nguyễn Thế Tài - Tổng Giám Đốc trình bày Tờ trình Huy động nguồn vốn cho hoạt động thương mại, sản xuất và kinh doanh của Công ty
  - o. Ông Nguyễn Thế Tài - Tổng Giám Đốc trình bày Tờ trình Ủy quyền cho TT HĐQT được phép quyết định đầu tư M&A trong giai đoạn 2016 -2017.
  - p. Ông Nguyễn Thế Tài - Tổng Giám Đốc trình bày Tờ trình về việc Nâng tối đa tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và chấp thuận cho Cổ đông nước ngoài sở hữu chi phối đến 50% vốn điều lệ Công ty mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.
  - q. Ông Nguyễn Thanh Hùng - TV HĐQT trình bày Tờ trình Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và CBNV.
  - r. Ông Nguyễn Thanh Hùng - TV HĐQT trình bày Tờ trình Phát hành riêng lẻ cổ phiếu hoán đổi sở hữu Công ty tại nước ngoài.
- 3. Phần thảo luận các báo cáo và tờ trình:**

Ý kiến cổ đông 1:

- Thị giá cổ phiếu giảm nhưng thông tin chưa kịp thời để trấn an cổ đông
- Bamboo có số lượng công ty liên kết nhiều nhưng thông tin về các công ty còn ít, điều này tạo tâm lý lo ngại cho nhà đầu tư
- Bamboo có lộ trình tăng vốn mạnh, Ban lãnh đạo có xây dựng Phương án dự phòng trong trường hợp phát hành không thành công hay không?

Trả lời của Đoàn Chủ tọa:

- Ban lãnh đạo nhận có thiếu sót về công tác IR. Do công ty mới niêm yết nên chủ trương hạn chế công tác IR, chủ yếu cung cấp thông tin theo luật định và trên website, dẫn đến việc nhà đầu tư thiếu thông tin. Ban lãnh đạo xin nhận khuyết điểm. Bamboo Capital sẽ cung cấp đầy đủ thông tin của tất cả công ty con, công ty liên kết. Đồng thời, ngày 06/04/2016 công ty có buổi đối thoại tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh để giải đáp thắc mắc và cung cấp kịp thời thông tin cho nhà đầu tư.
- Hội đồng quản trị có một số thành viên là người nước ngoài sẽ dẫn dắt nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Bamboo. Vì vậy, sắp tới đây website công ty sẽ được tăng cường thêm ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật để kịp thời cung cấp thông tin cho nhà đầu tư nước ngoài.
- Lộ trình tăng vốn: Ban lãnh đạo sẽ xin điều chỉnh lại giá phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, lý do là tại thời điểm nộp hồ sơ, giá thị trường dao động trong khoảng 16,000 – 20,000 VNĐ/cp. Đồng thời hiện tại, đã có tổ chức cam kết sẽ mua 30 triệu cổ phiếu giá 10,000 VNĐ/cp, thời gian hạn chế chuyển nhượng là 1 năm.
- Liên quan đến tờ trình hoán chuyển cổ phiếu V-Star Holding Inc.: Ban lãnh đạo nhận định đây là xu hướng phát triển tất yếu trong chiến lược thực hiện đầu tư M&A đa ngành và mở rộng phát triển thương mại toàn cầu.

V-Star Holding có vốn 5.8 triệu USD, hoạt động trong 2 lĩnh vực:

- Kinh doanh thủy hải sản: doanh số năm 2015 khoảng 70 triệu USD, doanh số năm 2016 dự kiến là 100 triệu USD, lợi nhuận năm 2015 là 1.8 triệu USD, lợi nhuận dự kiến năm 2016 là 2 triệu USD.
- Nông nghiệp: V-Star Holding sở hữu 100 ha đang trồng khoai lang tím tại Hawaii, kế hoạch mở rộng lên 300 ha năm 2016.

Giá chuyển đổi là 10.000 VND/ cổ phiếu và V-Star Holdings sẽ có thêm quyền mua 10 triệu cổ phiếu BCG với giá 12,000 VND trong vòng 4 năm kể từ khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu BCG.

Ý kiến cổ đông 2:

- Bamboo có kế hoạch nới room ngoại lên 100%. Như vậy, có trường hợp Bamboo bị M&A ngược lại hay không?

Trả lời của Đoàn chủ tọa:

- Theo quan điểm của Ban lãnh đạo, điều đó không quan trọng, cốt lõi là việc M&A làm cho doanh nghiệp phát triển tốt hơn. Việc nói room nhằm tạo điều kiện cho dòng vốn ngoại được chạy vào thông suốt hơn, tạo thêm giá trị cho Bamboo Capital.

Ý kiến cổ đông 3:

- Khi đầu tư, nhà đầu tư kỳ vọng vào việc giá cổ phiếu lên và cổ tức. Nếu tăng vốn liên tục, Ban lãnh đạo có suy nghĩ đến lợi ích của cổ đông nhỏ lẻ hay không?
- Trong báo cáo tài chính có một khoản lợi thế thương mại là như thế nào? Có tổ chức nào định giá khoản này không?
- Các khoản mục “Phải thu ngắn hạn”, “hàng tồn kho”: các khoản mục này khó kiểm soát được tính trung thực.

Trả lời của Đoàn chủ tọa:

- Trong năm 2015, Bamboo Capital tăng vốn từ 40 tỷ đồng lên 407 tỷ đồng. Tại thời điểm vốn 40 tỷ, Bamboo chỉ làm nghiệp vụ tư vấn. Tại thời điểm 407 tỷ, Bamboo đã sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp 8 công ty con và 7 công ty liên kết. Vì vậy có thể thấy tương ứng tài sản BCG cũng tăng lên rất nhiều so với trước đây. Tương ứng, doanh số và lợi nhuận cũng tăng. Tỷ suất sinh lời/vốn hiện đang ở mức trung bình, những năm tới sẽ cố gắng tăng từ mức trung bình lên tốt.
- Liên quan đến từng khoản mục, nhà đầu tư có thể làm việc trực tiếp với Kế toán trưởng Công ty để được cung cấp số liệu và giải đáp rõ ràng hơn. Đồng thời, Bamboo Capital là công ty niêm yết nên tất cả các khoản mục này đều được kiểm toán rõ ràng.
- Về lợi thế thương mại: nhà đầu tư xem trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, nếu lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh dương có nghĩa công ty đang làm ra tiền, ở đây hoạt động kinh doanh của chúng tôi dương lớn, công ty đang tạo ra tiền nhiều tiền. Tuy nhiên, theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, khi đầu tư tài chính, mua cổ phần ví dụ với giá 2.0 được hạch toán vào đầu tư tài chính. Nhưng nếu đầu tư trên 50% doanh nghiệp, ví dụ với giá 2.0 thì 1.0 hạch toán vào đầu tư tài chính và 1.0 hạch toán vào lợi thế thương mại, doanh nghiệp sẽ phải đưa vào ghi nhận khấu hao này trong tối đa trong vòng 10 năm. Đa phần doanh nghiệp BCG mua có PE từ 6-10. Mỗi năm BCG đang phải chịu khấu hao cho phần lợi thế thương mại khoảng hơn 20 tỷ đồng, do nguyên tắc ghi nhận kế toán Việt Nam, điều này tạo gánh nặng ảo cho công ty, vì lợi nhuận thực do các công ty trong hệ thống làm ra thực tế cao nhưng lợi nhuận trong báo cáo hợp nhất lại giảm đi. Hội đồng quản trị đang tính trong 2016 sẽ chỉ

mua 49,99% để khởi hạch toán vào lợi thế thương mại, còn số cổ phần mua để đủ tỷ lệ sở hữu trên 50% sẽ được tính toán phù hợp.

4. Ông Nguyễn Thanh Hùng điều khiển đại hội tiến hành bầu cử, giới thiệu thông tin tóm tắt các ứng cử viên HĐQT và BKS. Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín vào thùng phiếu. Bao gồm 2 nội dung biểu quyết: (1) Biểu quyết bầu bổ sung TV HĐQT – Ban Kiểm Soát (2) Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình đã trình bày.

5. Kết quả Biểu quyết thông qua 2 báo cáo và 16 tờ trình:

Tờ trình	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1. Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch 2016.	99.98%	0%	0.02%
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.	99.98%	0%	0.02%
3. Tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	99.98%	0%	0.02%
4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.	99.98%	0%	0.02%
5. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2016.	99.98%	0.01%	0.01%
6. Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2015 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2016.	99.98%	0%	0.02%
7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.	99.98%	0%	0.02%
8. Tờ trình về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế 01 thành viên BKS .	97.35%	2.63%	0.02%
9. Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và TV HĐQT Độc lập.	97.35%	2.63%	0.02%

10. Tờ trình không chia thưởng vượt kế hoạch cuối năm 2015 cho HĐQT, BKS.	99.98%	0%	0.02%
11. Tờ trình chia thưởng cuối năm cho HĐQT, BKS vượt kế hoạch năm 2016.	99.98%	0%	0.02%
12. Tờ trình Thành lập Thường trực HĐQT và Giao thẩm quyền cho TT HĐQT.	99.98%	0%	0.02%
13. Tờ trình về việc Bổ sung mảng Thương mại của Công ty mẹ (Bamboo Capital) kết hợp cùng các Công ty thành viên	99.98%	0%	0.02%
14. Tờ trình Huy động nguồn vốn cho hoạt động thương mại, sản xuất và kinh doanh của Công ty	97.35%	2.63%	0.02%
15. Tờ trình Ủy quyền cho TT HĐQT được phép quyết định đầu tư M&A trong giai đoạn 2016 -2017	97.35%	2.63%	0.02%
16. Tờ trình về việc Nâng tối đa tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và chấp thuận cho Cổ đông nước ngoài sở hữu chi phối đến 50% vốn điều lệ Công ty mà không phải làm thủ tục chào mua công khai	99.97%	0.01%	0.02%
17. Tờ trình Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và CBNV	97.35%	2.63%	0.02%
18. Tờ trình Phát hành riêng lẻ cổ phiếu hoán đổi sở hữu Công ty tại nước ngoài	97.35%	2.63%	0.02%

#### 8. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

**Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Bùi Thành Lâm được 25.316.496 phiếu bầu ủng hộ, chiếm 68,25% tổng số quyền biểu quyết của đại hội.
2. Ông Barry Richard Pettitt được 25.950.856 phiếu bầu ủng hộ, chiếm 69,96% tổng số quyền biểu quyết của đại hội.
3. Ông Đặng Việt Bích được 23.856.456 phiếu bầu ủng hộ, chiếm 64,31% tổng số quyền biểu quyết của đại hội.
4. Ông Anthony Lim được 24.736.456 phiếu bầu ủng hộ, chiếm 66,69% tổng số quyền biểu quyết của đại hội.

**Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:**

Bà Đào Thị Thanh Hiền được 24.410.276 phiếu bầu ủng hộ, chiếm 63,21% tổng số quyền biểu quyết của đại hội.

Ông Nguyễn Thế Tài thay mặt Chủ tọa đoàn công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát, theo đó:

Danh sách TV HĐQT được bầu bổ sung gồm:

- Ông Bùi Thành Lâm – TV HĐQT Thường trực
- Ông Anthony Lim – TV HĐQT độc lập
- Ông Barry Richard Pettitt – TV HĐQT độc lập
- Ông Đặng Việt Bích – TV HĐQT độc lập

Danh sách TV Ban kiểm soát được bầu bổ sung gồm:

- Bà Đào Thị Thanh Hiền

**III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT**

Ban Thư ký đã đọc Biên bản, và xin ý kiến biểu quyết toàn thể cổ đông dự họp đều nhất trí 100% đồng ý và thông qua. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Bamboo Capital kết thúc vào lúc 14g20 cùng ngày

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Trần Thị Kiều Tiên**



**NGUYỄN HỒ NAM**