

Số: 01 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital ngày 19/01/2016,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 2.** Chấp thuận kế hoạch chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2016
- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải tại website: [www.bamboocap.com.vn](http://www.bamboocap.com.vn) và được gửi đến từng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 03/02/2016.
- Nội dung lấy ý kiến:
  - (i) Hủy phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015;
  - (ii) Xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu ESOP;
  - (iii) Xin ý kiến cổ đông về phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; và,
  - (iv) Xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông.

**Điều 3.** Thống nhất giao cho ông **Nguyễn Thanh Hùng** – Chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện Công ty cổ phần Bamboo Capital hoàn tất các thủ tục cần thiết chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự và tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 theo quy định.



**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Bamboo Capital chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCK, HSX, VSD;
- Như điều 2: “*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**

