

Số: **44** /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **17** tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 16/11/2016,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường tháng 12 năm 2016 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 02/12/2016
 - Thời gian lấy ý kiến: từ 07/12/2016 đến 21/12/2016
 - Các nội dung lấy ý kiến:
 - (i) Lấy ý kiến cổ đông về việc đầu tư trên 35% tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất vào các dự án bất động sản tiềm năng với tổng mức đầu tư dự kiến 720 tỷ đồng.
 - (ii) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện ký kết các văn bản, Hợp đồng liên quan đến việc đầu tư, nhận chuyển nhượng dự án như trên.
 - (iii) Lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phần BCG với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng một năm theo quy định. Mục đích: huy động vốn thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT/BT.
 - (iv) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện tìm kiếm nhà đầu tư phát hành riêng lẻ, thực hiện các thủ tục phát hành đối với Ủy ban chứng khoán nhà nước, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.
- Điều 2.** Giao Ban điều hành 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 tháng 12 năm 2016 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật.



Điều 3. 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 thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK, HSX, VSD (CBTT);
- Như điều 2: “*để thi hành*”;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P.PC, P.HTKD.



Số: 132/2016/CV-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**
Tên giao dịch: **BAMBOO CAPITAL JSC.**
Trụ sở chính: **Lầu 14 – Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh**
Điện thoại: **(08) 62 680680** Fax: **(08) 62 991188**

Công ty Cổ phần Bamboo Capital thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital**
- Mã chứng khoán: **BCG**
- Loại chứng khoán: **(1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do
(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phần**
- Sàn giao dịch: **Sàn Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **02/12/2016**

Đồng thời, đề nghị TTLK Chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: Loại CK (1): 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
Loại CK (2): 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện xin ý kiến cổ đông dự kiến: Từ ngày **07/12/2016** đến hết ngày



21/12/2016.

- Địa điểm thực hiện: Lầu 14 – Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung lấy ý kiến:
 - (i) Lấy ý kiến cổ đông về việc đầu tư trên 35% tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất vào các dự án bất động sản tiềm năng với tổng mức đầu tư dự kiến 720 tỷ đồng.
 - (ii) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện ký kết các văn bản, Hợp đồng liên quan đến việc đầu tư, nhận chuyển nhượng dự án như trên.
 - (iii) Lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phần BCG với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần, cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng một năm theo quy định. Mục đích: huy động vốn thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT/BT.
 - (iv) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện tìm kiếm nhà đầu tư phát hành riêng lẻ, thực hiện các thủ tục phát hành đối với Ủy ban chứng khoán nhà nước, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

+ Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Bamboo Capital

Lầu 14-08B, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu : tai.nt@bamboocap.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PPC, HTKD.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THẾ TÀI