

Số: 136 /2016/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v Thực hiện quyền biểu quyết ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital

Công ty Cổ phần Bamboo Capital trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Bamboo Capital
- Địa chỉ : Lầu 14, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (08) 62 680 680 Fax : (08) 62 99 11 88
- Website : <http://www.bamboocap.com.vn>

- Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ biểu quyết: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 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 cổ đông về việc
 - (i) Lấy ý kiến cổ đông về việc đầu tư vào các dự án bất động sản hoặc công ty bất động sản với số vốn tự có tham gia dự kiến là 720 tỷ đồng, nhưng không vượt quá 35% tổng tài sản Bamboo Capital tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất.
 - (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 giá phát hành là 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.

Trân trọng.



Nơi nhận:

- Cổ đông (gửi thư);
- Lưu PPC, HTKD ;
- Website.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒ NAM

