

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

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**  
V/v: Thông qua đầu tư các dự án/Công ty Bất động sản

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;

Nhằm mục đích tiếp tục phát huy hiệu quả sử dụng vốn của Công ty, đồng thời đa dạng hóa các công cụ tài chính, tìm kiếm các cơ hội đầu tư để nâng cao tính hiệu quả sử dụng vốn; Hội đồng quản trị xin ý kiến Quý Cổ đông thông qua 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.

Trên cơ sở được thông qua, Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền thực hiện ký kết các văn bản, Hợp đồng liên quan đến việc đầu tư, nhận chuyển nhượng dự án theo các nội dung nêu trên.
- Lựa chọn thời điểm và tổ chức ký kết hợp đồng theo kế hoạch đầu tư trong năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỒ NAM**

Số: 01 /2016/TT-ĐHĐCĐBT

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

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
(*V/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ*)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án BOT/BT của Công ty,



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT/BT, nội dung chủ yếu như sau:

1. Số lượng cổ phiếu chào bán: **20.000.000** cổ phiếu
2. Giá chào bán: **10.000** đồng/cổ phiếu.
3. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: **01** năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành.
4. Thời gian dự kiến thực hiện: trong Quý 2/2017
5. Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược (dự kiến 200.000.000.000 đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích "*Đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT/BT*".
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền tìm kiếm nhà đầu tư

cho việc phát hành riêng lẻ, đồng thời thực hiện các thủ tục phát hành riêng lẻ đối với số cổ phần phát hành nêu trên theo quy định của Luật Chứng khoán; thực hiện Lưu ký và Niêm yết bổ sung cổ phiếu theo quy định pháp luật.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình quý Cổ đông biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo các nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu P.PC, P.HTKD;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HỒ NAM**

