



Số: 11/2021/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/09/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9);
- Căn cứ Biên bản họp số 11/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 23/03/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như 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
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **13/04/2021**
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Tỷ lệ thực hiện:
 - Loại CK (1): 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
 - Loại CK (2): 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: **15/05/2021**
- Địa điểm tổ chức: Hotel Grand Saigon - Số 8 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.



Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2020;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2021;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2021;
- Tờ trình từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu;
- Tờ trình phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2020 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2021;
- Tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh (nếu có);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 10);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 3);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với cơ quan chức năng theo quy định; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

