



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/03/2021 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 24/09/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10);
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đệ trình trước Đại hội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 03/2021/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2021/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021 và Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2021/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021 của Công ty cổ phần Bamboo Capital;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2021/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2021/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2021/BCĐH-BKS-BCG ngày 23/04/2021 của Ban kiểm soát v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phương án chi trả cổ tức 2% bằng cổ phiếu năm 2020.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2020 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTĐH-BKS-BCG ngày 23/04/2021 của Ban kiểm soát v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2021.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn của Công ty trong năm 2021.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 12/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Anthony Lim.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 13/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 14/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 15/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 16.** Thông qua Tờ trình số 16/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP 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.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 17.** Thông qua Tờ trình số 17/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 18.** Thông qua Tờ trình số 18/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Bamboo Capital.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 19.** Thông qua Tờ trình số 19/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 11).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 20. Thông qua Tờ trình số 20/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 3)

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 21. Thông qua Tờ trình số 21/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Đăng ký chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 22. Thông qua Tờ trình số 22/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/05/2021 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 23. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Ông Tan Bo Quan, Andy trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ của Ông Tan Bo Quan, Andy là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm 09 thành viên như sau:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồ Nam | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thế Tài | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Phạm Minh Tuấn | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 5. Ông Bùi Thành Lâm | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Quốc Khánh | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 7. Ông Khuất Tuấn Anh | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 8. Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 9. Ông Tan Bo Quan, Andy | - Thành viên HĐQT |

Điều 24. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11);
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3).

Điều 25. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Như Điều 25;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT;
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Hồ Nam