

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

- Thời gian : 7 giờ 30 thứ Bảy, ngày 15/05/2021
- Địa điểm :
 - **Họp trực tiếp:** Hotel Grand Saigon – Số 8 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
 - **Họp trực tuyến:** Truy cập website www.bcg.bvote.vn

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
7g30-8g00	1	Đón tiếp cổ đông – Phát tài liệu Đại hội
8g00-8g15	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	4	Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	5	Phát biểu khai mạc
8g15-8g30	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử
8g30-10g00	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:
	7.1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021
	7.2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
	7.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
	7.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
	7.5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
	7.6	Tờ trình phương án chi trả cổ tức 2% bằng cổ phiếu năm 2020
	7.7	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021
	7.8	Tờ trình 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
	7.9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
	7.10	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
	7.11	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn của Công ty trong năm 2021
	7.12	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
	7.13	Tờ trình thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
	7.14	Tờ trình phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
	7.15	Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
	7.16	Tờ trình 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
	7.17	Tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh
	7.18	Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Bamboo Capital
	7.19	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 11);
	7.20	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 3)
	7.21	Tờ trình đăng ký chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX
	7.22	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
10g00-11g00	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7
	10	Tiến hành bầu cử
11g00-11g30	11	Nghỉ giải lao, ăn nhẹ
11g30-11g45	12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT
	13	Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội
	14	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	15	Tuyên bố bế mạc

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thế Tài