



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2021

Số: 31/2021/TTĐH-HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

Kính gửi: Quý cổ đông 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 12/08/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13);
- Căn cứ Nghị quyết số 43/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 23/08/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 09/2021;

Căn cứ tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, một số nội dung phát sinh cần phải thông qua Đại hội đồng cổ đông để xúc tiến các hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua thời kỳ ảnh hưởng khủng hoảng đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước và đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của các doanh nghiệp trong đó có Công ty cổ phần Bamboo Capital. Vì vậy, nhằm tạo điều kiện cho tất cả cổ đông có thể chủ động thực hiện quyền cổ đông, việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được triển khai theo Nghị quyết 43/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 23/08/2021 của Hội đồng quản trị cần được bổ sung hình thức phối hợp bỏ phiếu trực tuyến.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital xem xét thông qua “**Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**”.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.



Nguyễn Hồ Nam