



Số: 32/2021/TTĐH-HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua bổ sung chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán

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 theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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 Tờ trình số 22/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital (“Tờ trình số 22”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021 (“Nghị quyết số 04”);
- 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;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital xem xét thông qua bổ sung một số chủ trương về phát hành trái phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital thông qua trong Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021 như sau:

1. Bổ sung nội dung liên quan đến chủ trương phương án phát hành:

- Kỳ hạn trái phiếu: Không quá 05 năm.
- Nguyên tắc xác định lãi suất trái phiếu: lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi hoặc lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi.
- Cam kết thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán theo đúng quy định pháp luật.



2. Bổ sung một số nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm nhưng không giới hạn việc xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), tình hình thực tế tại Công ty nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Bamboo Capital, các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital và quyền lợi của Nhà đầu tư Trái phiếu.
- Quyết định thời gian cụ thể, đối tượng chào bán, số lượng chào bán của từng đợt chào bán nhưng không vượt quá khối lượng chào bán 3.000 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 04 đính kèm Tờ trình số 22;
- Thực hiện việc lập phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành.
- Trong trường hợp đợt chào bán nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị lựa chọn các phương thức bù đắp thiếu hụt, bao gồm nhưng không hạn chế các phương thức sau: bảo lãnh phát hành, vay tín dụng ngân hàng, ... và các phương thức khác phù hợp với quy định pháp luật.
- Xây dựng phương án phát hành, các điều khoản và điều kiện của trái phiếu sao phù hợp với quy định của pháp luật đồng thời thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác như thông tin đã công bố đến nhà đầu tư.
- Thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu và niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau từng đợt chào bán theo đúng quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo việc chào bán, đăng ký niêm yết trái phiếu thành công và phù hợp với các quy định của pháp luật chứng khoán.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ thu được từ đợt chào bán, việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán (bao gồm quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong chủ trương phát hành và niêm yết trái phiếu này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Nhà đầu tư và Công ty.



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

Trân trọng,

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồ Nam

C.P. ★ HN