



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2022

Số: 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2022)

- 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 (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 6/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2022 số 05/2022/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 22/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 21/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 57,25% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 22/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 56,40% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 23/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 55,92% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.



Điều 4. Thông qua Tờ trình số 24/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 57,23% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 25/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đại hội đã thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đinh Hoài Châu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 57,23% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần biểu quyết Công ty (%)
1	Ông Đồng Hải Hà	55,49%

Như vậy, ông Đồng Hải Hà đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bamboo Capital. Nhiệm kỳ của ông Đồng Hải Hà là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 7. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã có phiên họp nhanh để bầu Trưởng Ban kiểm soát. Phân công nhiệm vụ Ban kiểm soát như sau:

1. Ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Viết Cường – Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Kou Kok Yiow – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2022 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản tháng 06/2022;
- Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2022;
- Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 9. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận: 
- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Nguyễn Hồ Nam

