



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**A. Thông tin của cổ đông:**

- Tên cổ đông : .....
- Mã số cổ đông : .....
- Số cổ phần sở hữu : ..... **cổ phần**

**B. Nội dung biểu quyết:**

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo số 01/2022/BCĐH-BĐH-BCG ngày 22/04/2022 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2022-2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo số 03/2022/BCĐH-BKS-BCG ngày 15/04/2022 của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình số 04/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình số 05/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình số 06/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình số 07/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình số 08/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2021 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình 09/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình số 10/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT 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 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
11	Tờ trình số 11/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn của Công ty trong năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Tờ trình số 12/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Tờ trình số 13/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty cổ phần BCG Financial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Tờ trình số 14/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT v/v phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Tờ trình số 15/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT v/v chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2021 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Tờ trình số 16/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v ban hành Quy chế hoạt động của BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Tờ trình số 18/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Tờ trình số 19/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 của HĐQT v/v thay đổi tên Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Tờ trình số 20/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 17)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Ghi chú:**

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu "X" hoặc "√" vào ô thích hợp;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có ký tên hoặc không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**Cổ đông / Đại diện được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....