



Số: 11/2023/TTĐH-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn 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 Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 08/09/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19);
- Căn cứ Tờ trình số 15/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 06/05/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022:

- Theo Tờ trình số 15/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 06/05/2022 với nội dung: *Điều kiện phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 là Công ty phải đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.*
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022: 540.692.752.244 đồng đạt 24,6% so với Kế hoạch Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua. Vì vậy, không đủ điều kiện phát hành cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH hay Công ty không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP.



Ngoài ra, mặc dù năm 2023 tình hình kinh tế vẫn còn rất khó khăn, nhưng HĐQT sẽ cố gắng hoàn thành tối đa kế hoạch kinh doanh năm 2023, đảm bảo lợi ích cho cổ đông, đời sống cán bộ công nhân viên. Trong trường hợp Công ty đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua thì HĐQT sẽ cân nhắc xem xét trình ĐHĐCĐ việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên có đóng góp xuất sắc vào ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

Trân trọng,

Nơi nhận: *Leu*

- ĐHĐCĐ;

- Lưu: BKS, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *phs*



Ambs
Nguyễn Hồ Nam

