

Số: *17* /2017/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày *24* tháng *08* năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 8 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 24/07/2017 về Triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 8 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 8 năm 2017, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital
- Mã chứng khoán: BCG
- Loại chứng khoán: (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do
(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng: **07/08/2017**
- Tỷ lệ thực hiện: Loại CK (1): 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
Loại CK (2): 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản: từ ngày 14/08/2017 đến hết ngày 28/08/2017.

Điều 2. Nội dung lấy ý bằng văn bản:

- Sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ hiện hành để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP (thay thế Thông tư 121/2012/TT-BTC);
- Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong giai đoạn 2015-2016;



- Thông qua các khoản cho vay của Công ty đối với các bên liên quan trong giai đoạn 2015-2016;
- Thông qua việc điều chỉnh thời điểm sử dụng số vốn thu được từ đợt chào bán và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016 đối với đến các khoản đầu tư của Công ty vào các công ty con/công ty liên kết;
- Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội Cổ đông.

Điều 3. Thành lập Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần sau:

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT – Thành viên

Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng ban Kiểm soát

Tổ Thư ký:

- Bà Đinh Đoàn Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư
- Bà Vũ Thị Trang Duyên – Chuyên viên Ban Nguồn vốn
- Bà Lê Thanh Hương – Chuyên viên Phòng Pháp chế

Điều 4. Giao Ban điều hành Công ty, các phòng ban chức năng hoàn tất các thủ tục cần thiết để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 8 năm 2017 theo quy định pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng/ ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 5: “để thi hành”;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: P.PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH 




NGUYỄN THẾ TÀI