

Số: ~~07~~/2015/TT-ĐHQĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho ĐHQĐ được quyết định các chủ trương liên quan đến đầu tư

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội và thị trường tiền tệ, thực trạng tài chính của Công ty và các công ty thành viên, nhằm tạo điều kiện cho Công ty nhanh chóng nắm bắt các cơ hội đầu tư và kinh doanh, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

Thuận chủ trương và giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền nghiên cứu và quyết định:

1. Đầu tư vào các công ty khác với tỷ lệ chi phối trên 50% vốn điều lệ của công ty đó.
2. Đầu tư hoặc mua bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT/BKS
- VP. ĐHQĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒ NAM