

Số: 34 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

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 Nghị quyết số 01/2015/NQ-DHĐCĐ của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015; Nghị quyết số 02/2016/NQ-DHĐCĐ của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 CTCP Bamboo Capital;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Leong Kwek Choon;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 17/10/2016,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital thống nhất thông qua việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Leong Kwek Choon. Chức vụ hiện tại của ông Leong Kwek Choon tại Công ty cổ phần Bamboo Capital là Thành viên Hội đồng quản trị Độc lập.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Hồ Nam đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2016-2020, gồm các nội dung sau:
- Tái cấu trúc hoạt động của công ty theo hướng tinh gọn, tập trung vào các hoạt động lõi hiện là thế mạnh của Công ty, cụ thể, bao gồm các mảng: Sản xuất nông sản, đồ gỗ nội ngoại thất, xe bus và thương mại; Phát triển dự án hạ tầng trọng điểm, bao gồm các dự án BOT và BT, nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân; Sản xuất chế biến sản phẩm nông nghiệp giá trị cao; và năng lượng sạch tái tạo.
 - Tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ tái cấu trúc các công ty thành viên và tiến hành niêm yết các công ty thành viên lên sàn chứng khoán nhằm tăng tính minh bạch và tính hiệu quả trong hoạt động, chủ động tiếp cận các nguồn lực của thị trường vốn.



- Tiến hành thoái vốn khỏi các dự án/công ty liên kết có lĩnh vực hoạt động mang tính rủi ro cao, thời gian thu hồi vốn dài, đòi hỏi nguồn vốn lớn và Bamboo Capital chưa đủ nguồn lực để triển khai trong giai đoạn hiện tại.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Bamboo Capital chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓

