

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

Số: /2016/TTr-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

V/v Thành lập Thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital,

Do cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian tới sẽ có sự tham gia của các thành viên HĐQT độc lập, để kịp thời quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; trong điều kiện HĐQT gồm các thành viên cư trú tại các vùng địa lý và lãnh thổ khác nhau, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc thành lập và hoạt động của Thường trực HĐQT. Thường trực HĐQT sẽ thay mặt HĐQT Công ty giải quyết và phê duyệt các vấn đề hàng ngày thuộc thẩm quyền của HĐQT hoặc phát sinh trong các kỳ họp định kỳ hoặc bất thường.

▪ **Các thành viên Thường trực Hội đồng quản trị gồm:**

1. Ông Nguyễn Hồ Nam – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
2. Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Đặng Trung Kiên – Phó Chủ tịch HĐQT
4. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT
5. Ông Bùi Thành Lâm – Thành viên HĐQT

▪ **Quyền hạn và nhiệm vụ của Thường trực HĐQT:**

1. Chịu trách nhiệm trước HĐQT về các quyết định và nghị quyết ban hành.
2. Được toàn quyền quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
3. Các Nghị quyết, Quyết định của Thường trực HĐQT có giá trị hiệu lực như các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và chỉ được thông qua khi có 4/5 số thành viên

Thường trực HĐQT dự họp biểu quyết đồng ý, bao gồm cả biểu quyết bằng văn bản và biểu quyết theo ủy quyền.

4. Thường trực HĐQT có trách nhiệm báo cáo các nghị quyết, quyết định đã được Thường trực HĐQT thông qua cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

NGUYỄN HÒ NAM