

Số: /2016/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2016

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ tờ trình và các văn kiện Đại hội do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành báo cáo và đệ trình trước toàn thể Đại hội;
- Căn cứ vào Biên bản họp và kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 05/04/2016 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Đại hội đã thống nhất 100% thông qua các nội dung biểu quyết, thể lệ làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Bamboo Capital.
- Điều 2:** Đại hội thống nhất 100% thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2016.
- Điều 3:** Đại hội thống nhất 100% thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.
- Điều 4:** Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Điều 5:** Đại hội đã thống nhất 100% thông qua việc từ nhiệm TV Ban kiểm soát của ông Bùi Thành Lâm, đồng thời thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bamboo Capital

Điều 6: Đại hội đã thống nhất 100% thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thường trực và 03 thành viên HĐQT độc lập của Công ty cổ phần Bamboo Capital. Kết quả biểu quyết như sau:

Điều 7: Đại hội đã thống nhất 100% thông qua tờ trình về phương án lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán BCTC năm 2016 như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo danh sách và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital. Danh sách các công ty kiểm toán gồm:

- 1- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs)
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- 3- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam
- 4- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
- 5- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- 6- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PWC Việt Nam)

Điều 8: Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc không chia thưởng cho HĐQT và Ban điều hành Công ty cổ phần Bamboo Capital đối với các khoản thưởng vượt kế hoạch trong năm tài chính 2015 theo các nội dung đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015.

Điều 9: Đại hội đã thống nhất 100% thông qua việc khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành Công ty về việc hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đã đề ra trong năm 2016 như sau:

- Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2016:
- Vượt so với kế hoạch lợi nhuận năm 2016:

Giao HĐQT Công ty thực hiện phân bổ khoản khen thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành phù hợp với quy định Công ty và quy định pháp luật.

Điều 10: Đại hội đã thống nhất 100% thông qua nội dung về việc thành lập Thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT Công ty CP Bamboo Capital. Cụ thể như sau:

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

▪ **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 ban hành 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.

Điều 11: Đại hội đã thống nhất 100% thông qua ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định việc bổ sung các ngành nghề hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty CP Bamboo Capital nhằm tận dụng lợi thế tương hỗ từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty thành viên và Công ty liên kết của Công ty CP Bamboo Capital.

Điều 12: Đại hội thống nhất 100%, thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động trong việc huy động nguồn vốn, tối đa là tỷ đồng nhằm phục vụ vốn lưu động cho các hoạt động thương mại, sản xuất và kinh doanh của Công ty.

Hình thức huy động gồm: vay vốn từ các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu có tài sản đảm bảo hoặc không có tài sản đảm bảo trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu có các quyền đính kèm (trái phiếu được bảo đảm) trong và ngoài nước, phát hành chứng chỉ GDR, ADR, phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Giao cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định hình thức huy động; số lượng trái phiếu, cổ phiếu phát hành; lãi suất, các quyền kèm theo cổ phiếu, trái phiếu phát hành; tỷ lệ chuyển đổi; thời điểm phát hành cho từng đợt phát hành cụ thể trong năm 2016 và năm 2017.

Điều 13: Đại hội đã thống nhất 100% thông qua ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định việc đầu tư tài chính, đầu tư tài sản; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp cho giai đoạn năm 2016 và năm 2017. Hoạt động đầu tư bao gồm nhưng không giới

hạn bởi các nội dung: chọn lựa danh mục, tài sản đầu tư; lựa chọn công ty để mua bán; quyết định giá cả, phương thức và thời gian thực hiện việc đầu tư mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Điều 14: Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2015 và chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 với các nội dung sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2015:

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2016:
 - a. Hội đồng quản trị:

 - b. Ban kiểm soát:

Điều 15: Đại hội đã thống nhất 100% thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau: (Chi tiết...)

Điều 16: Đại hội đã thống nhất 100% thông qua việc Nâng tối đa tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và chấp thuận cho cổ đông nước ngoài được sở hữu chi phối đến 50% vốn điều lệ Công ty mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

Điều 17: Các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bamboo Capital và các quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 18: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Bamboo Capital thông qua bằng văn bản theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 05/04/2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA