

Số:...../2016/TTr-ĐHĐCĐ

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

## **TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua các nội dung sau:

### **Nội dung 1.**

Báo cáo Hội đồng quản trị Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016. (Báo cáo đính kèm)

### **Nội dung 2.**

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2015 và kế hoạch 2016. (Báo cáo đính kèm)

### **Nội dung 3.**

Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán. (Tờ trình đính kèm)

### **Nội dung 4.**

Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2016 . (Tờ trình đính kèm)

### **Nội dung 5.**

Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016. (Tờ trình đính kèm)

### **Nội dung 6.**

Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty CP Bamboo Capital. (Tờ trình đính kèm)

### **Nội dung 7.**

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. (Tờ trình đính kèm)

### **Nội dung 8.**

Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập. (Tờ trình đính kèm)

**Nội dung 9.**

Tờ trình về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát.  
(Tờ trình đính kèm)

**Nội dung 10.**

Tờ trình không chia thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2015. (Tờ trình đính kèm)

**Nội dung 11.**

Tờ trình chia thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2016. (Tờ trình đính kèm)

**Nội dung 12.**

Tờ trình thành lập Thường trực Hội đồng quản trị và giao thẩm quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị. (Tờ trình đính kèm)

**Nội dung 13.**

Tờ trình xin triển khai mảng thương mại kết hợp cùng các công ty thành viên. (Tờ trình đính kèm)

**Nội dung 14.**

Tờ trình xin vay vốn lưu động 2000 tỷ đồng triển khai mảng thương mại. (Tờ trình đính kèm)

**Nội dung 15.**

Tờ trình ủy quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị được phép quyết định đầu tư M&A trong giai đoạn 2016 – 2017. (Tờ trình đính kèm)

**Nội dung 16.**

Tờ trình 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. (Tờ trình đính kèm)

Trên đây là các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Kính trình Quý cổ đông xem xét trước để việc biểu quyết xin ý kiến Đại hội được thuận lợi.

Trân trọng./.

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

**NGUYỄN HỒ NAM**