

Số: /2016/TTr-ĐHĐCĐ

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

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và
sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Để đảm bảo việc quản trị Công ty tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital với các nội dung như sau:

I. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, phát triển vị thế và uy tín của Công ty, đồng thời góp phần tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác;
2. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
3. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; khai thác quặng sắt; khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;
4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
5. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác; Sản xuất thảm, chăn đệm; (không hoạt động tại trụ sở)
6. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép;
7. Bán buôn thực phẩm (bán buôn cà phê);
8. Đầu tư, xây dựng, khai thác, vận hành các nhà máy nhiệt điện, các nhà máy thủy điện, các nhà máy điện sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và lưới điện, hệ thống cung cấp điện; Sản xuất điện; Truyền tải và phân phối điện; Mua, bán điện;

9. Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình điện (Chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực quản lý dự án theo quy định pháp luật);

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban điều hành hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh, điều chỉnh nội dung liên quan trong Điều lệ và tiến hành thực hiện việc triển khai các hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề đăng ký theo quy định của pháp luật.

II. Nội dung sửa đổi Điều lệ:

Căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở Điều lệ hiện hành, các điều khoản tham chiếu giữa các điều trong bản Điều lệ mới sẽ được thay đổi theo đúng chương, điều, khoản đã sửa đổi lại, phù hợp với kết cấu và nội dung theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, cụ thể:

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
1	Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công Ty		
	Bổ sung Khoản 1 Điều 3		<i>Bổ sung ngành nghề theo Giấy CN ĐKKD của Công Ty cấp ngày 12/01/2016.</i>
	1. Lĩnh vực kinh doanh của Công Ty: ... s. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn cao su mũ cốm, phân bón, (không hoạt động tại trụ sở). bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp. t. Khai thác gỗ u. Cửa xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (không hoạt động tại trụ sở). v. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (không hoạt động tại trụ sở). w. Sản xuất đồ gỗ xây dựng (không hoạt động tại trụ sở). x. Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ phân bón y. Bán buôn vật liệu thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn gỗ cây, tre, nứa. Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế.		
2	Điều 18. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông		<i>Để phù hợp với Điều 145 Luật DN 2014</i>

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
2.1	Khoản 3 Điều 18		<i>Để phù hợp với Khoản 3 Điều 145 Luật DN 2014</i>
	<p>Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Bamboo Capital ;</p> <p>b. Mục đích lấy ý kiến;</p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông....</p>	<p>Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Bamboo Capital ;</p> <p>b. Mục đích lấy ý kiến;</p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông...</p>	
2.2	Khoản 4 Điều 18		<i>Để phù hợp với Khoản 4 Điều 145 Luật DN 2014</i>
	<p>4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.</p>	<p>4. Cổ đông có thể gửi phiếu ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây:</p> <p>a. Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty cổ phần Bamboo Capital phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p> <p>b. Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời</p>	

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
		<p>điểm kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết</p>	
2.3	Điểm f Khoản 5 Điều 18		<p><i>Để phù hợp với Điểm e Khoản 5 Điều 145 Luật DN 2014</i></p>
	<p>Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty và của người giám sát kiểm phiếu. Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác</p>	<p>Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Bamboo Capital , người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác</p>	
2.4	Khoản 6 Điều 18		<p><i>Để phù hợp với Khoản 6 Điều 145 Luật DN 2014</i></p>
	<p>Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công Ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;</p>	<p>Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty cổ phần Bamboo Capital có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Bamboo Capital .</p>	

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
3	Điều 19. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông		<i>Để phù hợp với Điều 147 Luật DN 2014</i>
	<p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital ;</p> <p>2. Trình tự, thủ tục ra Quyết định và nội dung Quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital .</p>	<p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, <i>nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp 2014</i> có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ <i>nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết</i> của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và <i>ra quyết định</i> của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật <i>doanh nghiệp</i> và Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital, <i>trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp 2014.</i></p> <p>2. <i>Nội dung nghị quyết</i> vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital .</p>	
4	Điều 20. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị		<i>Để phù hợp với Điều 150 Luật DN 2014</i>
	Điểm a Khoản 2 Điều 20		
	Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Điều 13.2 của Luật Doanh nghiệp;	Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại <i>Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014.</i>	
5	Điều 21. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị		<i>Để phù hợp với Khoản 2 Điều 149 Luật DN 2014</i>
	Điểm a, b Khoản 4 Điều 21		
	a. Thành lập, chấm dứt hoạt động Chi nhánh hoặc Văn phòng Đại diện;	<i>Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công Ty, quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách,</i>	<i>Để phù hợp với Điểm 1 Khoản 2</i>

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
	b. Thành lập, sáp nhập, chia tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình và giải thể Công Ty Con;	<i>hợp nhất, chuyển đổi loại hình và giải thể Công Ty Con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác</i>	Điều 149 Luật DN 2014
6	Điều 23. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị		Để phù hợp với Điều 153 Luật DN 2014
6.1	Khoản 3 Điều 23		
	<p>Cuộc họp HĐQT bất thường. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty cổ phần Bamboo Capital. Ngoài ra, Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý cấp cao;</p> <p>b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Ban kiểm soát.</p> <p>d. Theo yêu cầu của kiểm toán độc lập để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công Ty.</p>	<p>Cuộc họp HĐQT bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc các thành viên HĐQT độc lập;</p> <p>b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc Công Ty hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác;</p> <p>c. Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên điều hành của Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Theo yêu cầu của kiểm toán độc lập để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công Ty.</p>	Để phù hợp với Khoản 4 Điều 153 Luật DN 2014
6.2	Khoản 4 Điều 23		
	Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị	<i>Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này.</i> Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công Ty; người đề nghị <i>có quyền thay thế Hội đồng quản trị</i> triệu tập họp Hội	Để phù hợp với Khoản 5 Điều 153 Luật DN 2014

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
	tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.	đồng quản trị.	
6.3	Khoản 6 Điều 23		
	<p>Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp. ...</p>	<p>Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo <i>mời</i> họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p>Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.</p>	<p><i>Để phù hợp với Khoản 6 Điều 153 Luật DN 2014</i></p>
6.4	Khoản 7 Điều 23		
	<p>Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ có thể được tiến hành và thông qua các nghị quyết/quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị được xem là có tham dự họp khi (i) họ tham gia trực tiếp; hoặc (ii) thông qua người đại diện (người được ủy quyền); hoặc (iii) có phiếu biểu quyết hợp lệ theo quy định tại Khoản 11 điều này; hoặc (iv) tham gia cuộc họp theo hình thức quy định tại khoản 12 Điều này.</p> <p>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định,</p>	<p>Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định tại khoản 10 Điều 153 Luật Doanh Nghiệp 2014.</p> <p>c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội</p>	<p><i>Để phù hợp với Khoản 8,9 Điều 153 Luật DN 2014</i></p>

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
	cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất...	nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác; d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.	

III. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Điều lệ sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày **05/04/2016**.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

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

NGUYỄN HỒ NAM