

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT (Thường trực):
 - Ông **Bùi Thành Lâm**
(Sơ yếu lý lịch của Ông Bùi Thành Lâm gửi kèm trong hồ sơ Đại hội)
- Bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT độc lập, gồm các ứng viên:
 - Ông **Barry Richard Pettit**
 - Ông **Đặng Việt Bích**
 - Ông **Anthony Lim**
(Sơ yếu lý lịch của các ứng viên HĐQT độc lập đính kèm hồ sơ Đại hội)

Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập được bầu bổ sung trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

NGUYỄN HÒ NAM