

Số: 04/2016/CBTT-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đinh Doan Sao Kim

Địa chỉ: L14-08B Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 62 680680 – Fax: (08) 62 9911 88

Điện thoại di động: 0903 657 103

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Công ty cổ phần Bamboo Capital công bố thông tin

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên & trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 02/03/2016 tại website www.bamboocap.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



Đinh Doan Sao Kim

Số: *01* /2016/NQ-ĐHDCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *02* tháng *03* năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

*(V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu,
cán bộ nhân viên & trả cổ tức bằng cổ phiếu)*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/ND-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/ND-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/ND-CP;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn và dài hạn của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2016/BBKP-BCG ngày 01/03/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nội dung sau đây:



Điều 1. Thông qua việc hủy phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2015 đã xin Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình số 04/2015/TT-ĐHCD ngày 15/04/2015.

Điều 2. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty với các nội dung sau:

- Vốn điều lệ trước phát hành : 407.000.000.000 VNĐ
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 67.306.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau phát hành : 1.080.060.000.000 VNĐ
- Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 108.006.000 cổ phiếu
- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành : (i) Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; (ii) chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên và (iii) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành : (i) Cổ đông hiện hữu và (ii) cán bộ nhân viên

Chi tiết phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2016 của Công ty:

a) Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 61.050.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 610.500.000.000 VNĐ
- Thời gian dự kiến thực hiện : Trong năm 2016.
- Nguồn vốn : Do cổ đông nộp tiền
- Giá chào bán : 12.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1,5 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 1,5 quyền mua và cứ 1,5 quyền mua sẽ được mua 1,5 cổ phần mới phát hành thêm)
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

3
1
0
P
1
1

- Quyền mua : Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 02 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- Ủy quyền : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị
- Số cổ phần lẻ và cổ phần do các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các nhà đầu tư có nhu cầu (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sẽ do Hội đồng quản trị quyết định;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Phương án sử dụng vốn : Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu (dự kiến ít nhất là 732.600.000.000 đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích "Đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết", cụ thể:

STT	Mục đích đầu tư	Giá trị đầu tư dự kiến (VNĐ)
1	Tăng vốn cho CTCP Dầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi)	128.000.000.000
2	Tăng vốn cho CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng	30.000.000.000
3	Tăng vốn cho CTCP Thành Phúc	20.000.000.000
4	Xây dựng Casa Marina Rcsort	30.000.000.000
5	Góp vốn Viet Golden Farm	50.000.000.000
6	Đầu tư M&A	474.600.000.000
	Đầu tư vào ngành công nghiệp sản xuất ô tô	200.000.000.000

	<i>Đầu tư các doanh nghiệp sản xuất chế biến và kinh doanh nông sản</i>	180.000.000.000
	<i>Đầu tư doanh nghiệp thu mua, chế biến và kinh doanh cà phê xuất khẩu</i>	40.000.000.000
	<i>Đầu tư các doanh nghiệp chăn nuôi, kinh doanh gia súc</i>	54.600.000.000
	Tổng	732.600.000.000

– Nguyên tắc xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đối với đợt phát hành cổ phiếu là 60%. Trong trường hợp hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh cơ cấu đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết.

b) Chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (ESOP 2016)

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.000.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 30.000.000.000 VNĐ
- Thời gian dự kiến thực hiện : Sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành : Cán bộ chủ chốt của Công ty
- Giá chào bán : 12.000 đồng/cổ phần
- Tiêu chí lựa chọn : Cán bộ quản lý, người lao động mà Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc xét thấy có đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Nguồn vốn : Do cán bộ công nhân viên nộp tiền
- Thời hạn và tỷ lệ hạn chế chuyển nhượng :

Hết năm thứ hai (24 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2016): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 100% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao;

- Quy định thu hồi:

Nếu cán bộ công nhân viên nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty thu hồi lại để bổ sung vào cổ phiếu quỹ và số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam chấp thuận chuyển quyền sở hữu. Việc xử lý các trường hợp khác sẽ được áp dụng theo quy định của Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Ủy quyền : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị
- Lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định của UBCK Nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Phương án sử dụng vốn : Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu (dự kiến ít nhất là 36.000.000.000 đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích "**Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh**".

c) Điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức 2015:

Điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức 2015:

- Kế hoạch trả cổ tức 2015 điều chỉnh: Trả cổ tức bằng hình thức phát hành cổ phiếu sau khi đã có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 với tỷ lệ: 8% vốn điều lệ.
- Giá trị tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu: 32.560.000.000 đồng.

Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức:

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 3.256.000 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 32.560.000.000 đồng.
- Thời gian dự kiến thực hiện : Cùng thời điểm với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán 2015 (trong năm 2016).
- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã soát xét năm 2015.

- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu.
- Phương thức phát hành : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 8:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 8 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ không tính).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
- Ủy quyền : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị
- Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ do Hội đồng quản trị quyết định;
- Thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sẽ do Hội đồng quản trị quyết định;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.

d) Lưu ký và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ cổ phiếu sau phát hành sẽ được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành.

e) Thông qua việc ủy quyền:

- Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành quyết định:
- Chủ động xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích cụ thể đã được nêu;
 - Chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, tiến hành các thủ tục xin phép phát hành cần thiết và thực hiện phân phối cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.



- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo tình hình thực tế, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital căn cứ vào Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành để triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết này; tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



NGUYỄN HỒ NAM

Số: 01/2016/BBKP-BCG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(V/v LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN THÔNG QUA
NGHỊ QUYẾT DHDCD BẤT THƯỜNG NĂM 2016)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2016/TT-HĐQT ngày 02/02/2016 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên và trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, ngày 01/03/2016 tại văn phòng Công ty cổ phần Bamboo Capital – Tầng 14, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu của Công ty cổ phần Bamboo Capital gồm có:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
2. Ông Nguyễn Thanh Hùng - TV. HĐQT kiêm Phó TGD Công ty



Giám sát kiểm phiếu

3. Ông Đinh Hoài Châu - Trưởng Ban kiểm soát

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

Thư ký

4. Bà Trần Thị Kiều Tiên - Trưởng phòng Hỗ trợ Kinh doanh

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL
- Địa chỉ: L14 Vincom Center 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311315789 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh Cấp sửa đổi lần thứ 14 ngày 12/01/2016.

B. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

Nội dung 1:

Hủy phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2015 đã xin Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình số 04/2015/TT-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2015.

Nội dung 2:

1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty như sau:

- Vốn điều lệ trước phát hành : 407.000.000.000 VNĐ
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 67.306.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau phát hành : 1.080.060.000.000 VNĐ
- Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 108.006.000 cổ phiếu
- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành : (i) Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
(ii) chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên và
(iii) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành : (i) Cổ đông hiện hữu và (ii) cán bộ nhân viên

Chi tiết phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2016 của Công ty:

a) Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 61.050.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 610.500.000.000 VNĐ
- Thời gian dự kiến thực hiện : Trong năm 2016.
- Nguồn vốn : Do cổ đông nộp tiền
- Giá chào bán : 12.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1,5 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 1,5 quyền mua và cứ 1,5 quyền mua sẽ được mua 1,5 cổ phần mới phát hành thêm)
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
- Quyền mua : Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 02 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- Ủy quyền : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị
- Số cổ phần lẻ và cổ phần do các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các nhà đầu tư có nhu cầu (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sẽ do Hội đồng quản trị quyết định;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Phương án sử dụng vốn : Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu (dự kiến ít nhất là 732.600.000.000 đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích "Đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết", cụ thể:

STT	Mục đích đầu tư	Giá trị đầu tư dự kiến (VND)
1	Tăng vốn cho CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi)	128.000.000.000
2	Tăng vốn cho CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng	30.000.000.000
3	Tăng vốn cho CTCP Thành Phúc	20.000.000.000
4	Xây dựng Casa Marina Resort	30.000.000.000
5	Góp vốn Viet Golden Farm	50.000.000.000
6	Đầu tư M&A	474.600.000.000
	<i>Đầu tư vào ngành công nghiệp sản xuất ô tô</i>	200.000.000.000
	<i>Đầu tư các doanh nghiệp sản xuất chế biến và kinh doanh nông sản</i>	180.000.000.000
	<i>Đầu tư doanh nghiệp thu mua, chế biến và kinh doanh cà phê xuất khẩu</i>	40.000.000.000
	<i>Đầu tư các doanh nghiệp chăn nuôi, kinh doanh gia súc</i>	54.600.000.000
	Tổng	732.600.000.000

– Nguyên tắc xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đối với đợt phát hành cổ phiếu là 60%. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh cơ cấu đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết.

b) Chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (ESOP 2016)

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.000.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 30.000.000.000 VNĐ

- Thời gian dự kiến thực hiện : Sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành : Cán bộ chủ chốt của Công ty
- Giá chào bán : 12.000 đồng/cổ phần
- Tiêu chí lựa chọn : Cán bộ quản lý, người lao động mà Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc xét thấy có đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Nguồn vốn : Do cán bộ công nhân viên nộp tiền
- Thời hạn và tỷ lệ hạn chế chuyển nhượng :

Hiết năm thứ hai (24 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2016): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 100% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao;

- Quy định thu hồi:

Nếu cán bộ công nhân viên nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty thu hồi lại để bổ sung vào cổ phiếu quỹ và số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam chấp thuận chuyển quyền sở hữu. Việc xử lý các trường hợp khác sẽ được áp dụng theo quy định của Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Ủy quyền : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị
- Lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nh.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Phương án sử dụng vốn : Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu (dự kiến ít nhất là 36.000.000.000 đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích "Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh".

- c) Điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức 2015:
Điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức 2015:

- Kế hoạch trả cổ tức 2015 điều chỉnh: Trả cổ tức bằng hình thức phát hành cổ phiếu sau khi đã có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 với tỷ lệ: 8% vốn điều lệ.

- Giá trị tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu: 32.560.000.000 đồng.

Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức:

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu phát hành : 3.256.000 cổ phiếu.
 - Giá trị phát hành theo mệnh giá : 32.560.000.000 đồng.
 - Thời gian dự kiến thực hiện : Cùng thời điểm với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán 2015 (trong năm 2016).
 - Nguồn vốn hợp pháp để phát hành : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã soát xét năm 2015.
 - Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu.
 - Phương thức phát hành : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền : 8:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 8 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ không tính).
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
 - Ủy quyền : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị
- Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ do Hội đồng quản trị quyết định;
 - Thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sẽ do Hội đồng quản trị quyết định;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.

d) Lưu ý và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ cổ phiếu sau phát hành sẽ được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành.

e) Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành quyết định:

- Chủ động xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích cụ thể đã được nêu;
- Chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, tiến hành các thủ tục xin phép phát hành cần thiết và thực hiện phân phối cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo tình hình thực tế, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với vốn điều lệ mới.

Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Giấy ĐKKD mới theo quy định của các cơ quan quản lý chức năng và theo mẫu điều lệ mới của Bộ Tài Chính.

3. Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Ủy Quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp (sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu ESOP, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức) để thực hiện việc niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

C. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông “Đồng ý” thì được xem đã thông qua các nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu lấy ý kiến Cổ đông biểu quyết “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” và các phiếu không hợp lệ thì được xem là biểu quyết không thông qua các nội dung lấy ý kiến.
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu lấy ý kiến Cổ đông đã được gửi đến Cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ Cổ đông đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau 16h ngày 29/02/2016; hoặc các phiếu Cổ đông không gửi về Công ty thì xem là không tham gia biểu quyết với các nội dung lấy ý kiến.

D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số thư và cổ phần biểu quyết biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Công ty đã gửi 376 thư và phiếu biểu quyết gửi đi cho 376 cổ đông theo danh sách chốt ngày 03/02/2016.

2. Tổng số Phiếu biểu quyết nhận được của các cổ đông:

Đến sau 16h ngày 29 tháng 02 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được 114 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.576.540 cổ phần, chiếm 75.13% vốn điều lệ.

Như vậy, Công ty nhận được 114 thư gửi về hợp lệ, 0 thư không hợp lệ và 262 thư bao gồm thư bị trả về do (i) thông tin về địa chỉ các cổ đông đăng ký không rõ ràng, (ii) thư được gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau 16h ngày 29 tháng 02 năm 2016 và (iii) thư không gửi về Công ty. Tỷ lệ cụ thể theo bảng sau:

Chỉ tiêu	Số lượng (Thư)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty
I. Tổng số Thư đã được gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 Thư theo danh sách chốt ngày 03/02/2016)	376	40.700.000	100 %
1. Số Thư cổ đông đáp trả thu về Công ty hợp lệ	114	30.576.540	75.13%
2. Số Thư cổ đông đáp trả thu về Công ty không hợp lệ	0	0	0 %

3. Số Thư cổ đông không đáp trả	204	10.076.680	24.75%
4. Số Thư bị trả lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, hoặc cổ đông chuyển chỗ ở)	58	46.780	0.12%
II. Tổng số thư hợp lệ II = 1	114	30.576.540	75.13%

3. Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không đồng ý và không có ý kiến từng Nội dung cần biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Nội dung 1	30.576.540	75.13	0	0	0	0
Nội dung 2	30.576.540	75.13	0	0	0	0

E. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐ CỔ ĐÔNG THÔNG QUA.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty: “*Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận*”.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital thông qua các nội dung sau:

- ✚ Thông qua việc hủy phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2015 đã xin Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình số 04/2015/TT-ĐHCD ngày 15/04/2015.
- Tỷ lệ đồng ý chấp thuận 75.13 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✚ Thông qua phương án chào bán cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1,5 (01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được quyền mua thêm 1,5 cổ phiếu mới với giá chào bán là 12.000 đồng) cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Tỷ lệ đồng ý chấp thuận 75.13 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✚ Thông qua chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Công ty (ESOP 2016)
- Tỷ lệ đồng ý chấp thuận 75.13 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✚ Thông qua điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức 2015 bằng hình thức phát hành cổ phiếu sau khi đã có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 với tỷ lệ: 8% vốn điều lệ.
- Tỷ lệ đồng ý chấp thuận 75.13 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✚ Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định về số cổ phần lẻ do các cổ đông không thực hiện quyền mua, thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Tỷ lệ đồng ý chấp thuận 75.13 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

✦ Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng lý kinh doanh phù hợp với điều lệ mới.

○ Tỷ lệ đồng ý chấp thuận 75.13 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

✦ Thông qua việc niêm yết cổ phiếu bổ sung của Công ty cổ phần Bamboo Capital; Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án và lựa thời điểm cụ thể để thực hiện.

○ Tỷ lệ đồng ý chấp thuận 75.13 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này gồm 10 trang, được lập vào lúc 17g00 ngày 01 tháng 03 năm 2016 tại phòng họp Lầu 14 – Vincom Center của Công ty cổ phần Bamboo Capital.



NGUYỄN HÒ NAM

Thành viên HĐQT

NGUYỄN THANH HÙNG

Giám sát kiểm phiếu

ĐINH HOÀI CHÂU

Thư ký

Trần Thị Kiều Tiên

