

Số: *17* /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *01* tháng *06* năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thông nhất ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ kết quả tổng hợp lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bamboo Capital ngày 31/05/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông nhất ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày **10 tháng 6 năm 2016**
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **13 tháng 6 năm 2016**

Điều 2. Giao Ban Điều hành căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Khối/Phòng liên quan của Công ty cổ phần Bamboo Capital có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2: "*để thi hành*";
- Ban TGD.

Sao kính gửi:

- Ban kiểm soát;
- Lưu VP. HĐQT, P.PC, P.HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAMBOO
CAPITAL
QUẢN TRỊ - T.P. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HÒ NAM