

Số: /2016/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến 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/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;
- 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 ngày.....

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-ĐHĐCĐ 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.
- 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 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 :

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 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 và cổ phần do các cổ đông không thực hiện quyền mua 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:

- Quyết định mức giá phát hành cho các cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư có nhu cầu phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm phát hành trong trường hợp tình hình thực tế thay đổi so với dự kiến;
- 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 có nhiệm vụ triển khai các nội dung tại nghị quyết này và tiến hành 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
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT**

NGUYỄN HỒ NAM