

Số: /2016/TB-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần Bamboo Capital

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Bamboo Capital
- Địa chỉ : Lầu 14, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (08) 62 680 680 Fax : (08) 62 99 11 88
- Website : <http://www.bamboocap.com.vn>
- Nội dung:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 8 giờ 30 phút, thứ Ba ngày **05/04/2016** (bắt đầu đón quý cổ đông lúc 08h00).
- 2. Địa điểm:** Sảnh Tầng trệt Khách sạn **Kim Đô** – 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Bamboo Capital, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **15/03/2016** (theo danh sách chốt do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM lập).

4. Nội dung chính của Đại hội:

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch 2016.
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
- Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2016 .

- Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.
- Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016.
- Tờ trình về việc Bầu bổ sung các Thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và đề cử ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc không chia thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành đối với các khoản vượt kế hoạch năm 2015.
- Tờ trình về việc chia thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành đối với các khoản vượt kế hoạch trong năm 2016.
- Tờ trình thành lập Thường trực Hội đồng quản trị và giao thẩm quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị.
- Tờ trình về việc Bổ sung mảng thương mại của Công ty mẹ (Bamboo Capital) kết hợp cùng các Công ty Thành viên.
- Tờ trình về việc Huy động các nguồn vốn cho các hoạt động thương mại, sản xuất và kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình về việc Ủy quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định việc đầu tư M&A trong giai đoạn 2016 – 2017.
- Tờ trình về việc Nâng tối đa tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và chấp thuận cho cổ đông nước ngoài sở hữu chi phối đến 50% vốn điều lệ Công ty mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Tài liệu liên quan đến đại hội được đăng tải trên website www.bamboocap.com.vn của Công ty kể từ ngày 16/03/2016).

5. Thủ tục tham dự và tài liệu họp:

- Nếu Quý cổ đông không thể tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm). Trong trường hợp không có người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (theo danh sách đính kèm).

- Để công tác kiểm tra thành phần đại biểu đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital, khi đến tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu bản gốc, thư mời và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

- Các tài liệu liên quan đến đại hội (báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, và các tài liệu khác liên quan đến quyền của cổ đông, v.v.) kể từ ngày 16/03/2016 Quý cổ đông vui lòng xem tại website: www.bamboocap.com.vn của Công ty cổ phần Bamboo Capital;

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền, xác nhận việc tham dự đại hội (theo mẫu đính kèm) **gửi về Công ty trước 16h00 thứ hai ngày 04/04/2016** theo địa chỉ sau:

- Phòng Quan hệ Nhà đầu tư (IR) - Công ty Cổ phần Bamboo Capital.
- Địa chỉ: Lầu 14 – 08B, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 62.680.680 (số nội bộ: 201) - Fax: (08) 62.991.188

Mọi vấn đề liên quan Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Đinh Đoàn Sao Kim hoặc Bà Trần Thị Kiều Tiên qua địa chỉ email đến: kim.dds@bamboocap.com.vn hoặc tien.ttk@bamboocap.com.vn.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- *Cổ đông (gửi thư);*
- *Lưu PPC, HTKD ;*
- *Website.*

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký, đóng dấu)

NGUYỄN THẾ TÀI