

**THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN
BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital

Công ty Cổ phần Bamboo Capital trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- 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>
- Giấy CNĐKKD số : 0311315789 do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 7/11/2011, thay đổi lần thứ 14, ngày 12/01/2016.
- Vốn điều lệ hiện tại : 407.000.000.000 đồng.
- Ngày chốt DS cổ đông: 03/02/2016
- Mục đích chốt DSCĐ : Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nghị quyết ĐHĐ cổ đông bất thường năm 2016.
- Nội dung cụ thể :
 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Từ ngày **18/02/2016** đến hết ngày **29/02/2016**
 - Địa điểm thực hiện: Lầu 14 – Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Nội dung lấy ý kiến:
 - (i) Hủy phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015;
 - (ii) Xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu ESOP,
 - (iii) Xin ý kiến cổ đông về phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện



hữu để tăng vốn điều lệ; và,
(iv) Xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- HSX, Website;
- Lưu PPC, HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT



NGUYỄN HỒ NAM

