



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL



- Thời gian : 8 giờ 00 thứ năm, ngày 25/05/2017
- Địa điểm : Sảnh Paris, Lầu 3 - Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole
216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
8g00-8g30	1	Đón tiếp cổ đông – Phát tài liệu, thẻ biểu quyết
8g30-9g00	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	4	Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	5	Phát biểu khai mạc
9g00-9g15	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội
9g15-10g45	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:
	7.1	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017
	7.2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017
	7.3	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
	7.4	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
	7.5	Tờ trình xin phê duyệt lại việc phân bổ vốn sau đợt phát hành năm 2016
	7.6	Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HDQT và BKS năm 2016 và phương án chi thù lao thành viên HDQT và BKS năm 2017
	7.7	Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2017
	7.8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
	7.9	Tờ trình Ủy quyền cho HDQT thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng tài

		sản của Công ty trong năm 2017
	7.10	Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện vay vốn bằng phát hành trái phiếu có giá trị vượt 50% tổng tài sản của Công ty để phục vụ cho hoạt động kinh doanh
	7.11	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn cho dự án BOT ĐT.830
	7.12	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn cho dự án đầu tư nhà máy điện năng lượng mặt trời
	7.13	Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập
	7.14	Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
	7.15	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Bamboo Capital
10g45-11g15	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7
11g15-11g30	10	Nghỉ giải lao, ăn nhẹ
11g30-11g45	11	Công bố kết quả kiểm phiếu
	12	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	13	Tuyên bố bế mạc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI