



Số: 19/2017/TT-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

**V/v: Chuẩn y việc thành lập Thường trực HĐQT
và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT**

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Do cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty có sự tham gia của các thành viên cư trú tại các vùng địa lý và lãnh thổ khác nhau, theo Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2016 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2016 đã thông qua việc thành lập Thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT. Nay để Hội đồng quản trị tiếp tục hoạt động hiệu quả, kịp thời quyết định, giải quyết và phê duyệt các vấn đề hàng ngày hoặc phát sinh trong các kỳ họp định kỳ hoặc bất thường thuộc thẩm quyền của HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc tái tục Thường trực Hội đồng quản trị và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT như sau:

▪ **Thường trực Hội đồng quản trị bao gồm các thành viên sau:**

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồ Nam | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thế Tài | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Đặng Trung Kiên | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Hùng | – Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Bùi Thành Lâm | – Thành viên HĐQT |

▪ **Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực HĐQT:**

1. Được toàn quyền quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Các Nghị quyết, Quyết định của Thường trực HĐQT có giá trị hiệu lực như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và chỉ được thông qua khi có 4/5 số thành viên Thường trực HĐQT dự họp biểu quyết đồng ý, bao gồm cả biểu quyết bằng văn bản và biểu quyết theo ủy quyền.
3. Thường trực HĐQT có trách nhiệm báo cáo các Nghị quyết, Quyết định đã được thông qua đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
4. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các Nghị quyết và Quyết định đã được ban hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký & đóng dấu)

NGUYỄN THẾ TÀI