



Số: 20 /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: Thông qua các giao dịch cho vay, giao dịch mua bán, hợp tác kinh doanh, đầu tư giữa Công ty với các bên liên quan trong giai đoạn 2015 - 2016*

**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 Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ vào tình hình điều phối vốn thực tế và tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Bamboo Capital trong giai đoạn 2015-2016;

### **I. Thông qua các giao dịch cho vay giữa Công ty với các bên liên quan trong giai đoạn 2015 - 2016**

Để hỗ trợ kịp thời cho các công ty con và công ty liên kết trong quá trình sản xuất kinh doanh, trong giai đoạn 2015-2016, Công ty đã tiến hành cấp một số khoản cho vay đối với các công ty này. Việc cấp vốn trên được thực hiện trên nguyên tắc bảo toàn hiệu quả sử dụng vốn và khả năng thu hồi vốn tốt nhất cho Công ty. Ngoài ra, các khoản cho vay đều được phản ánh đầy đủ và rõ ràng tại các bản Báo cáo tài chính định kỳ được kiểm toán theo đúng quy định pháp luật.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Phê duyệt việc cho vay đối với các bên liên quan là các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty này. Số tiền cho vay tùy theo nhu cầu thực tế trong quá trình hoạt động.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định khoản cho vay, thời điểm cho vay, và hạn mức cho vay đối với mỗi đơn vị không vượt quá 50 tỷ.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các khoản cho vay đối với các bên liên quan khác phát sinh trong giai đoạn này và hạn mức cho vay không quá 20 tỷ.

## **II. Thông qua các giao dịch mua bán, hợp tác kinh doanh, đầu tư giữa Công ty với các bên liên quan trong giai đoạn 2015 - 2016**

Với chiến lược đầu tư đa ngành nghề, Công ty đã đầu tư vào các công ty con và công ty thành viên để tạo thành một nhóm các công ty mà trong đó, mỗi thành viên chỉ tập trung vào một vài lĩnh vực cốt lõi mà mình có lợi thế. Trong quá trình hoạt động, các thành viên trong nhóm phải có sự hỗ trợ qua lại để tận dụng lợi thế của mỗi thành viên. Với chiến lược trên, trong giai đoạn 2015-2016, Công ty đã ký kết một số các hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh với một số công ty con và công ty liên kết với nguyên tắc công bằng, minh bạch để bảo vệ quyền lợi cổ đông của Công ty một cách tốt nhất. Mọi giao dịch đều được phản ánh đầy đủ và rõ ràng tại các bản Báo cáo tài chính định kỳ được kiểm toán theo đúng quy định pháp luật.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Phê duyệt các giao dịch mua bán, hợp tác kinh doanh, đầu tư với các bên liên quan có giá trị lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng tài sản của Công ty trong giai đoạn từ 2015-2016, trong đó có các hợp đồng chính như sau:
  - Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 10/2016/HTKD-BCG-TCĐ ngày 12/5/2016 với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCĐ); tổng giá trị hợp đồng là 540.000.000.000 (năm trăm bốn mươi tỷ) đồng;
  - Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 09/2016/HTKD-BCG-VGF ngày 09/5/2016 với Công ty Cổ phần Việt Golden Farm (VGF); tổng giá trị hợp đồng là 440.000.000.000 (bốn trăm bốn mươi tỷ) đồng;
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác phát sinh trong giai đoạn này mà thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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

*Nơi nhận:*

- ĐHQĐ;

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.

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

*(đã ký & đóng dấu)*

**NGUYỄN THẾ TÀI**