



## THÔNG BÁO

*V/v Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;

Công ty Cổ phần Bamboo Capital trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- **Đối tượng tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bamboo Capital chốt ngày **07/08/2017** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp;
  - **Tỷ lệ biểu quyết:** 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết;
  - **Thời gian thực hiện:** Từ ngày **14/08/2017** đến **16g30** ngày **28/08/2017**;
  - **Địa điểm thực hiện:** Trụ sở chính của Công ty tại Lầu 14-08B, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;
  - **Nội dung lấy ý kiến cổ đông :** (Chi tiết tại các Tờ trình gửi kèm hoặc tại đường link : [www.bamboocap.com.vn](http://www.bamboocap.com.vn) – chuyên mục “Công bố thông tin”)
1. Sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ hiện hành để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP (thay thế Thông tư 121/2012/TT-BTC) và bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  2. Thông qua chuẩn y việc thành lập HĐQT thường trực và trao quyền cho HĐQT thường trực;
  3. 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;

4. Thông qua việc điều chỉnh thời điểm sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán ra công chúng trong năm 2016;
5. Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2017;
6. Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến biểu quyết thông qua những vấn đề nêu trên gửi **Phiếu lấy ý kiến** về Trụ sở chính của Công ty trước **16h30 ngày 28 tháng 08 năm 2017** theo một trong những cách sau :

- Gửi thư bảo đảm về địa chỉ trụ sở chính: Lầu 14-08B, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (phong bì gửi kèm);
- Gửi vào số fax: **028. 62.991188** ;
- Gửi bản scan đến địa chỉ email:  
[kim.dds@bamboocap.com.vn](mailto:kim.dds@bamboocap.com.vn) hoặc [van.ttt@centraloffice.com.vn](mailto:van.ttt@centraloffice.com.vn)

Trân trọng thông báo.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu P.PC, P.HTKD.

(đã ký & đóng dấu)

**NGUYỄN THẾ TÀI**

**Tài liệu gửi kèm:**

- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản;
- Tờ trình số 18/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017;
- Tờ trình số 19/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017;
- Tờ trình số 20/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017;
- Tờ trình số 21/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017;
- Tờ trình số 22/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017;
- Tờ trình số 23/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường Tháng 8 năm 2017.