



Số: 03/2017/BBKP-ĐHĐCD-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2017



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Tháng 8 năm 2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 17/2017/NQ-HĐQT-BCG ngày 24/07/2017 về triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 8 năm 2017;
- Căn cứ Thông báo số 63/2017/TB-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital v/v lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Tờ trình số 18/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017 về việc 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;
- Căn cứ Tờ trình số 19/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017 về Thông qua chuẩn y thành lập Thường trực HĐQT và trao quyền cho Thường trực HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình số 20/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017 về 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;
- Căn cứ Tờ trình số 21/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017 về Thông qua việc điều chỉnh thời điểm sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán ra công chúng trong năm 2016;
- Căn cứ Tờ trình số 22/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017 về Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2017;



- Căn cứ Tờ trình số 23/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017 về việc Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến từ các Cổ đông gửi về CTCP Bamboo Capital.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp: số 0311315789 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011 và thay đổi lần thứ 16 ngày 26/12/2016.
- Trụ sở chính: Lầu 14-08B, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 29 tháng 08 năm 2017
- Địa điểm: trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bamboo Capital – Lầu 14-08B, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu

- | | | |
|-----------------------|---|--------------|
| Ông Nguyễn Hồ Nam | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| Ông Nguyễn Thế Tài | - Phó Chủ tịch HĐQT - Người Đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2. Giám sát kiểm phiếu

- | | |
|--------------------|------------------------|
| Ông Đinh Hoài Châu | - Trưởng Ban kiểm soát |
|--------------------|------------------------|

3. Tổ Thư ký

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Bà Đinh Đoàn Sao Kim | - Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư |
| Bà Vũ Thị Trang Duyên | - Chuyên viên Ban Nguồn vốn |
| Bà Lê Thanh Hương | - Chuyên viên Phòng Pháp chế |

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- **Nội dung 1:** Xin ý kiến Cổ đông thông qua việc 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;
- **Nội dung 2:** Xin ý kiến Cổ đông thông qua chuẩn y việc thành lập Thường trực Hội đồng quản trị và trao quyền cho Thường trực HĐQT;
- **Nội dung 3:** Xin ý kiến cổ đông 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;

11
CỔ
ĐÔNG
KIỂM
PHIẾU
1-7

- **Nội dung 4:** Xin ý kiến Cổ đông thông qua việc điều chỉnh thời điểm sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán ra công chúng trong năm 2016;
- **Nội dung 5:** Xin ý kiến Cổ đông thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2017;
- **Nội dung 6:** Xin ý kiến Cổ đông thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế.

V. PHƯƠNG THỨC GỬI BIỂU QUYẾT VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Phương thức gửi biểu quyết

Cổ đông gửi *Phiếu lấy ý kiến* về địa chỉ trụ sở Công ty trước 16h30 ngày 28/08/2017 bằng một trong những cách sau:

- Gửi thư về Trụ sở chính của Công ty tại Lầu 14-08B, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Gửi fax vào số fax: 028. 62.991188
- Gửi bản scan qua email tới địa chỉ kim.dds@bamboocap.com.vn hoặc van.ttt@centraloffice.com.vn
- Nộp trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty.

2. Nguyên tắc kiểm phiếu

- 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong những trường hợp sau:
 - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc chữ ký của Người đại diện và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
 - Đánh dấu từ 02 ô trở lên tất cả các nội dung biểu quyết;
 - Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Phiếu được đánh dấu từ 02 ô trở lên tại nội dung biểu quyết thì phần nội dung đó là không hợp lệ;
- Biểu quyết tán thành: cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (✓) vào mục “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không tán thành: cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (✓) vào mục “Không đồng ý” thì được xem là biểu quyết không tán thành nội dung lấy ý kiến.
- Không có ý kiến: (i) cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (✓) vào mục “Không có ý kiến”; hoặc (ii) không đánh dấu vào mục nào tại các nội dung thì được xem là “Không có ý kiến” về nội dung đó.

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

6.1. Diễn giải

Nội dung	Số phiếu Lấy ý kiến	Số cổ phần tương đương	Tỷ lệ %
1. Tổng số phiếu phát ra	2.297	108.005.760	100 %
2. Số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty, trong đó:	129	75.726.167	70,11%
3.1. Số phiếu hợp lệ	129	75.726.167	70,11%
3.2. Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
4. Số phiếu không tham gia biểu quyết	2.168	32.279.593	29,89%

Căn cứ Điều 145, khoản 4, mục b Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 18, khoản 4 Điều lệ CTCP Bamboo Capital: “*Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết*”. Do đó, căn cứ kiểm phiếu trên số phiếu Lấy ý kiến tham gia biểu quyết hợp lệ là: **129** phiếu, tương đương **75.726.167** cổ phần tham gia biểu quyết (diễn giải tại mục 3.1 nêu trên).

6.2. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của các Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
		Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Nội dung 1	-	129	75.726.167	100	-	-	-	-	-	-
Nội dung 2	-	129	75.726.167	100	-	-	-	-	-	-
Nội dung 3	-	127	74.177.111	97,95	02	1.549.056	2,05	-	-	-
Nội dung 4	-	129	75.726.167	100	-	-	-	-	-	-
Nội dung 5	-	127	74.177.111	97,95	02	1.549.056	2,05	-	-	-
Nội dung 6	-	127	74.177.111	97,95	02	1.549.056	2,05	-	-	-

E. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả tỷ lệ biểu quyết tại các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên, căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông bất thường Tháng 8 năm 2017 của Công ty cổ phần Bamboo Capital đã nhất trí thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua 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 (nội dung chi tiết tại Tờ trình số 18/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017);

Tỷ lệ tán thành: **100** % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

2. Thông qua chuẩn y việc thành lập Thường trực Hội đồng quản trị và trao quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết tại Tờ trình số 19/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017);

Tỷ lệ tán thành: **100** % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

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 (nội dung chi tiết tại Tờ trình số 20/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017);

Tỷ lệ tán thành: **97,95** % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

4. Thông qua việc điều chỉnh thời điểm sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán ra công chúng trong năm 2016 (nội dung chi tiết tại Tờ trình số 21/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017);

Tỷ lệ tán thành: **100** % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

5. Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2017 (nội dung chi tiết tại Tờ trình số 22/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017);

Tỷ lệ tán thành: **97,95** % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

6. Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế (nội dung chi tiết tại Tờ trình số 23/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017).

Tỷ lệ tán thành: **97,95** % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 17g 30 ngày 29 tháng 08 năm 2017 tại trụ sở Công ty cổ phần Bamboo Capital.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường Tháng 8 năm 2017 dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội Đồng Quản Trị, Người Đại diện pháp luật, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hồ Nam

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



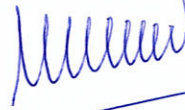
Nguyễn Thế Tài

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Thanh Hùng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Đinh Hoài Châu

TỔ THƯ KÝ



Đinh Đoàn Sao Kim



Vũ Thị Trang Duyên



Lê Thanh Hương

