



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị

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;

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty được sự tín nhiệm của Cổ đông, đã thực hiện việc quản trị hiệu quả với 09 Thành viên. Tuy nhiên, hiện nay đã có Đơn từ nhiệm của Ông Leong Kwek Choon – Thành viên HĐQT vào ngày 03/04/2017; và Đơn từ nhiệm của Ông Barry Richard Pettitt – Thành viên HĐQT độc lập vào ngày 05/05/2017.

Để đảm bảo duy trì năng lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Công ty sẽ bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên HĐQT độc lập. Nay kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT sau:

- Ông Phạm Minh Tuấn - ứng cử thành viên HĐQT độc lập - Quốc tịch Canada, có bề dày kinh nghiệm về Quản lý tài chính quốc tế cao cấp.
- Ông Jung In Sub - ứng cử thành viên HĐQT - Quốc tịch Hàn Quốc, là Thành viên sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành của Green Egg Co., Ltd. Trong thời gian sắp tới, Green Eggs Co., Ltd. sẽ trở thành cổ đông lớn của CTCP Bamboo Capital và sẽ đầu tư 10 triệu USD dưới dạng trái phiếu chuyển đổi trong Quý 3/2017 để Công ty phát triển các dự án năng lượng mặt trời.

(Sơ yếu lý lịch ứng viên đính kèm tài liệu Đại hội).

Nhiệm kỳ của các Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Lưu HĐQT, BKS; P.PC.

(Đã ký & đóng dấu)

NGUYỄN HỒ NAM