



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

Số: 14/2017/TT-HĐQT-BCG

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH  
căn cứ vào kết quả kinh doanh hoàn thành và vượt kế hoạch hàng năm  
cho giai đoạn 2017 - 2020*

**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 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital;

Nhằm động viên, khuyến khích Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), và Ban điều hành (BDH) Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) trong việc thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông, Hội đồng quản trị BCG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách khen thưởng cổ phiếu ESOP đối với việc hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh hàng năm trong giai đoạn từ 2017 - 2020 cho các thành viên HĐQT, BKS và BDH Công ty như sau:

### **I. Phương án thực hiện:**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Bamboo Capital;
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng số cổ phần : 108.005.760 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 108.005.760 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu;
- Điều kiện phát hành cổ phiếu ESOP: Công ty phải đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã được ĐHCĐ thường niên hàng năm (từ 2017 – 2020) thông qua. Trong đó nếu đạt kế hoạch, được trích thưởng 2% trên lợi nhuận sau thuế và nếu vượt kế

hoạch được trích thêm 20% của lợi nhuận sau thuế tính trên giá trị vượt kế hoạch. (Vd: LNST theo KH 2017 là 80,9 tỷ đồng, và trong trường hợp KQKD thực hiện năm 2017 công ty đạt LNST 80,9 tỷ đồng. Tỷ lệ thưởng =  $2\% \times 80,9 \text{ tỷ} = 1,618 \text{ tỷ}$  đồng. Trong trường hợp KQKD thực hiện vượt kế hoạch với LNST là 90 tỷ đồng. Tỷ lệ thưởng =  $2\% \times 80,9 \text{ tỷ} + (90-80,9) \times 20\% = 1,618 \text{ tỷ} + 1,820 \text{ tỷ} = 3,438 \text{ tỷ}$  đồng); tương ứng 343.800 cổ phiếu;

- Số lượng phát hành tối đa hàng năm: **600.000 cổ phiếu**, số lượng cổ phiếu cụ thể phát hành căn cứ vào kết quả kinh doanh đạt được hàng năm sau kiểm toán. Trường hợp giá trị cổ phiếu phát hành xác định theo điều kiện phát hành ESOP nói trên lớn hơn 6 tỷ đồng thì công ty sẽ phát hành tối đa 600.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến năm 2017: 600.000 cổ phiếu, tương ứng 0,56% số cổ phiếu lưu hành của BCG;
- Nguồn vốn và giá phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển của Công ty;
- Thời điểm phát hành: sau khi có báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm tài chính;
- Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng đối với thành viên HĐQT, BKS và BDH do Hội đồng quản trị quyết định;
- Mục đích của việc phát hành: Thực hiện chính sách thưởng khuyến khích dài hạn cho HĐQT, BKS và BDH nhằm ghi nhận sự đóng góp đối với sự phát triển của Công ty, và tiếp tục tạo động lực thúc đẩy, tăng hiệu quả làm việc của các đối tượng này qua đó góp phần cho Công ty phát triển;
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho HĐQT, BKS và BDH không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Tiêu chí phân phối và lựa chọn: Do Hội đồng quản trị quyết định.

## **II. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

- Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách thành viên HĐQT, BKS và BDH được tham gia chương trình ESOP, thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật;

- Lựa chọn thời điểm phát hành hàng năm và điều chỉnh số lượng phát hành phù hợp theo quy định;
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án đề đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cho CBCNV;
- Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành cho HĐQT, BKS và BDH theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

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

*Nơi nhận:*

- ĐHCĐ;

- Lưu: HĐQT, BKS, P. PC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký & đóng dấu)*

**NGUYỄN HỒ NAM**