



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

Số: 09/2017/TT-HĐQT-BCG

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2017*

**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 26/06/2006 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 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;

Để tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch 2017 đề ra và phát triển đúng hướng trong việc tận dụng nguồn lực, lợi thế và thế mạnh sẵn có giữa các công ty con, công ty liên kết và các đối tác liên quan của công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch, hợp tác, đầu tư với các bên liên quan trong năm 2017 như sau :

- + Nhằm tận dụng lợi thế các công ty thành viên trong cùng hệ thống Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) cho hoạt động thương mại, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thực hiện các hợp đồng giao dịch thương mại, hợp tác kinh doanh với các công ty có liên quan và có giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng tài sản công ty;
- + Nhằm chủ động cho Hội đồng quản trị nắm bắt thời cơ đầu tư, cơ hội hợp tác kinh doanh được nhanh chóng mang lại hiệu quả, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định và ký kết đối với các khoản đầu tư, hợp đồng giao dịch kinh tế với các bên không liên quan có giá trị vượt 50% tổng tài sản của công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký và đóng dấu)

**Nơi nhận:**

- ĐHQT;

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.

**NGUYỄN HÒ NAM**