



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

Số: 04/2017/TT-HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016*

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

- 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 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 Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Bamboo Capital đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital;

Do nhu cầu công ty cần nguồn vốn giữ lại để triển khai kinh doanh theo chiến lược của Công ty trong giai đoạn 2017 - 2018 theo đúng định hướng chiến lược đã đề ra, Hội đồng quản trị Công ty CP Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông việc phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (BCTC hợp nhất) | : 62.041.623.743 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2016 Cty mẹ (BCTC hợp nhất) | : 19.306.988.048 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (BCTC riêng lẻ) | : 39.269.912.401 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016 (riêng lẻ) | : 25.674.079.428 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi % | : không trích |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển % | : không trích |
| - Trích các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu % | : không trích |
| - Chia cổ tức bằng cổ phiếu | : không chia |

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu: HĐQT, BKS, P. PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký và đóng dấu)

NGUYỄN HÒ NAM