



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

TỜ TRÌNH

**V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phát hành trái phiếu chuyển đổi
huy động vốn cho dự án BOT ĐT.830 & 824**

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 hiện hành Công ty cổ phần Bamboo Capital;

Nhằm tận dụng các cơ hội thu hút dòng vốn nước ngoài đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn triển khai dự án BOT đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT. 830 & 824 (Long An) với nội dung như sau:

- Tổng giá trị phát hành tối đa 900 tỷ đồng hoặc 60 triệu USD;
- Hình thức: trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất tối đa: 5%/năm đối với khoản vay bằng USD và 12% đối với khoản vay bằng VND;
- Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm;
- Mục đích phát hành huy động vốn triển khai hoặc tái tài trợ vốn vay cho dự án BOT ĐT 830&824;
- Điều kiện chuyển đổi: sau 3 năm trái chủ được quyền lựa chọn:
 - Chuyển đổi sở hữu cổ phần BCG với giá chuyển đổi không thấp hơn **10.000 đồng/ cổ phần**;
 - Hoặc chuyển đổi sở hữu cổ phần tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 với giá chuyển đổi không thấp hơn **30.000 đồng/ cổ phần**.

Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ phát hành theo đúng quy định của pháp luật, lựa chọn nhà đầu tư (trái chủ), quyết định lãi suất và các điều kiện khác của đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký và đóng dấu)

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HDQT, BKS,
P.PC..

NGUYỄN HỒ NAM