



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Tờ trình số 18/2018/TT-HĐQT-BCG do Hội đồng quản trị trình lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu số 03/2018/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG biểu quyết các vấn đề được lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Tháng 12 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với thông tin tổng quát như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital
- Mã trái phiếu: BCG_BOND2019
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: đồng Việt Nam
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 VND/Trái Phiếu (một triệu đồng một Trái phiếu)
- Giá phát hành: Bằng 100% mệnh giá
- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: tối đa 900.000 Trái Phiếu (chín trăm nghìn Trái Phiếu);

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 900.000.000.000 đồng (*chín trăm tỷ đồng*);
- Lãi suất: 8%/năm
- Kỳ hạn: tối đa 03 năm kể từ ngày phát hành
- Mục đích phát hành (phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành):
 - Đầu tư vào các Dự án Năng lượng Mặt trời: khoảng 500 tỷ đồng;
 - Đầu tư vào các Dự án Bất động sản: khoảng 300 tỷ đồng;
 - Bổ sung vốn lưu động: khoảng 100 tỷ đồng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Xây dựng phương án chuyển đổi chi tiết khi thực hiện phát hành, xây dựng và ký kết với Nhà đầu tư về các vấn đề liên quan đến xác định giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và các điều khoản có liên quan khác;
 - Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết đáp ứng với nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty;
 - Toàn quyền lựa chọn, quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu phù hợp quy định hiện hành và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nội dung chi tiết Phương án phát hành được nêu tại Tờ trình số 18/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 06/12/2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường Tháng 12 năm 2018 dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng Văn bản. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Phòng/ban và cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Như điều 2: “*để thi hành*”;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: P.PC.

NGUYỄN HỒ NAM

