

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN Tháng 9/2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

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

1. Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Mã cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN:
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 31/08/2020:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

2. Thông tin công ty:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL (BCG)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 14, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011, thay đổi lần thứ 18 ngày 30/05/2019.

3. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình số 25/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v bảo lãnh thanh toán trái phiếu của Công ty con	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tờ trình số 26/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v điều chỉnh/thay đổi phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
3	Tờ trình số 27/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình số 28/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 10/09/2020 của HĐQT v/v thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông lựa chọn ý kiến và đánh dấu (x) hoặc (✓) vào ô thích hợp của từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong những trường hợp sau:
 - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc chữ ký của Người đại diện và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
 - Đánh dấu từ 02 ô trở lên đối với tất cả nội dung biểu quyết;
 - Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Phiếu được đánh dấu từ 02 ô trở lên tại nội dung biểu quyết thì phần nội dung đó không hợp lệ;
- Phiếu không được đánh dấu ô nào trong ba ý kiến cho nội dung biểu quyết nhưng vẫn được ký tên đóng dấu vào phiếu thì được xem là không có ý kiến.

4. Phương thức và thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Vui lòng gửi “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 9/2020” về Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Bamboo Capital trước **16 giờ 30 phút ngày 23/09/2020** theo một trong những cách sau :

- ❖ Gửi thư bảo đảm về địa chỉ Văn phòng làm việc (có phong bì gửi kèm):
 Công ty cổ phần Bamboo Capital
 Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 ĐT: 028. 62 680680 / 0902 355 587 (Ms. Linh)
- ❖ Gửi bản scan đến địa chỉ email: linh.dm@bamboocap.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì xem như bị mất quyền biểu quyết đối với các nội dung nêu trên.

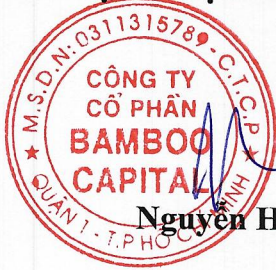
Các tài liệu gửi kèm Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin-2020/>.



5. Kiểm phiếu và công bố thông tin:

Thời gian kiểm phiếu dự kiến là bảy (07) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết ngày 23/09/2020. Kết quả biểu quyết và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Hồ Nam
Nguyễn Hồ Nam

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồ Nam

Nguyễn Hồ Nam

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

*(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
Ký bởi Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*

