



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

Số: 28/2020/TTĐH-HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN THÁNG 9/2020

*V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG)
(sửa đổi, bổ sung lần thứ 2)*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 27/07/2020 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 27/05/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 ngày 27/05/2020;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital sửa đổi bổ sung lần thứ 1 với nội dung như sau:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

| STT | Nội dung Quy chế hiện hành | Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung | Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ |
|-----|---|---|---|
| 1 | Điều 11. Thành phần Hội đồng quản trị | | |
| | Khoản 3 Điều 11: 3. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. | Khoản 3 Điều 11: 3. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. | Để phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định |



| STT | Nội dung Quy chế hiện hành | Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung | Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ |
|-----|---|---|---|
| | Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống. | Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn <i>lên</i> . | 71/2017 ngày 6/6/2017 (“Nghị định 71”) và hướng dẫn của UBCKNN. |
| 2 | Điều 23. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác | | |
| | Khoản 4, Điều 23: 4. Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới thành viên nêu trên, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác | Khoản 4, Điều 23: 4. Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và <i>những cá nhân, tổ chức có liên quan của các thành viên nêu trên, trừ trường hợp (i) Công ty và tổ chức có liên quan đến thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế; (ii) Đại hội đồng cổ đông chấp thuận; (iii) pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</i> | Để phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 26 Nghị định 71. |
| 3 | Điều 24. Giao dịch với người có liên quan | | |
| | Khoản 3, Điều 24: 3. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của công ty. Công ty không được cung cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các cổ đông và những người có liên quan. | Khoản 3, Điều 24: 3. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của công ty. | Để phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 26 Nghị định 71. |



2. Hiệu lực của Quy chế sửa đổi, bổ sung:

- Các điều khoản còn lại được giữ nguyên, không thay đổi.
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2) có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2020.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *mc*
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồ Nam

C.T.C.P
HÀNG