



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020

Số: 08/2020/TTĐH-HĐQT-BCG

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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

- 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 Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 10/05/2019 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐQT-BCG ngày 31/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 05/2020;

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Đối tượng tham dự: Tất cả Quý Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của BCG chốt ngày **24/04/2020** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp;
2. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
3. Thời gian thực hiện: Từ ngày **12/05/2020** đến **16 giờ 30 phút** ngày **26/05/2020**
4. Địa điểm thực hiện: Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) - Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
5. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: *(Chi tiết xem các Tờ trình gửi kèm hoặc tại đường link: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin-2020/>)*
 - a. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - b. Tờ trình chuyển đổi 280 trái phiếu BCG_BOND2018;
 - c. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2020;
 - d. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2020;
 - e. Tờ trình thông qua Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử (đính kèm dự thảo Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử);



- f. Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 1) (đính kèm dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital – sửa đổi bổ sung lần thứ 1);
- g. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 7) (đính kèm dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital - sửa đổi, bổ sung lần thứ 7).

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** gửi kèm theo đây và gửi về Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Bamboo Capital - trước **16 giờ 30 phút ngày 26/05/2020** theo một trong những cách sau :

- ❖ Gửi thư bảo đảm về địa chỉ Văn phòng làm việc (có phong bì gửi kèm):

Tổ Thư ký - Công ty cổ phần Bamboo Capital

Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: 028. 62 680 680

- ❖ Gửi fax đến: **028. 62 991188**

- ❖ Gửi bản scan đến địa chỉ email:

kim.dds@bamboocap.com.vn hoặc linh.dm@bamboocap.com.vn

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

Đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình số 01/2020/TTĐH-BKS-BCG
- Tờ trình số 02/2020/TTĐH-HĐQT-BCG
- Tờ trình số 03/2020/TTĐH-HĐQT-BCG
- Tờ trình số 04/2020/TTĐH-HĐQT-BCG
- Tờ trình số 05/2020/TTĐH-HĐQT-BCG
- Tờ trình số 06/2020/TTĐH-HĐQT-BCG
- Tờ trình số 07/2020/TTĐH-HĐQT-BCG
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ (thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
- Phong bì có dán tem và địa chỉ gửi về Công ty BCG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

