



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

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**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/GCNĐKDN:
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 24/04/2020:
- 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 01/2020/TTĐH-BKS-BCG ngày 12/05/2020 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tờ trình số 02/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v chuyển đổi 280 trái phiếu BCG_BOND2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tờ trình số 03/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
4	Tờ trình số 04/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình số 05/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v thông qua Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình số 06/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình số 07/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 7)	<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” về Văn phòng làm việc Công ty CP 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 680680

- ❖ Gửi fax đến: 028. 62 991188

- ❖ Gửi bản scan đến địa chỉ email:



kim.dds@bamboocap.com.vn hoặc 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 26/05/2020. 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


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)*