



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

Số: 02/2020/TTĐH-HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN*V/v: Chuyển đổi 280 Trái phiếu BCG_BOND2018***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 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);

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Bamboo Capital (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và biểu quyết thông qua việc chuyển đổi 280 Trái phiếu chuyển đổi BCG_BOND2018 thành cổ phiếu BCG:

1. Thông tin về trái phiếu chuyển đổi đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NĐ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 12/04/2018 và Nghị quyết HĐQT số 39/2018/NQ-HĐQT-BCG ngày 05/10/2018:

- a) Số lượng trái phiếu chuyển đổi: 280 Trái phiếu, không có tài sản đảm bảo (“**Trái Phiếu**”).
- b) Mã trái phiếu: BCG_BOND2018.
- c) Mệnh giá: 1.000.000.000 (một tỷ) đồng/trái phiếu.
- d) Giá chuyển đổi: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu, không thực hiện việc chuyển đổi đối với khoản lãi suất.
- e) Số lượng cổ phần sau chuyển đổi: 28.000.000 (hai mươi tám triệu) cổ phiếu BCG.
- f) Thời hạn chuyển đổi: sau 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu cho đến ngày liền kề trước Ngày Đáo Hạn.
- g) Ngày hoàn thành đợt chào bán/Ngày Phát Hành Trái Phiếu: 15/10/2018.

2. Căn cứ chuyển đổi

- a) Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- b) Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- c) Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- d) Mục 19 Phần II Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ kèm theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG của ĐHĐCĐ ngày 12/4/2018 và Nghị quyết số



10/2018/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 5/10/2018 về việc triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;

- e) Mục 19 Phần II Giấy đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đã trình nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- f) Điều 9 tại Hợp đồng mua bán trái phiếu được ký kết giữa BCG và các nhà đầu tư đặt mua;
- g) Thông báo bằng văn bản của các trái chủ về việc thực hiện quyền chuyển đổi toàn bộ Trái Phiếu thành cổ phiếu BCG theo Hợp đồng mua bán trái phiếu.

Theo các căn cứ trên, Trái Phiếu có thể được chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ sau 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu cho đến ngày liền trước Ngày Đáo Hạn; với giá trị mệnh giá tối thiểu là 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng và phần vượt quá là 10.000.000.000 (mười tỷ) đồng.

Do vậy, tính đến ngày 20/4/2020, việc chuyển đổi toàn bộ Trái Phiếu thành cổ phiếu là đạt đủ các điều kiện theo luật định, theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và thỏa thuận với các nhà đầu tư.

3. Hạn chế chuyển nhượng

Toàn bộ cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cho đến hết Ngày Đáo Hạn (14/10/2021).

4. Ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- a) Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc chuyển đổi;
- b) Xác định và thông qua danh sách các nhà đầu tư yêu cầu chuyển đổi Trái Phiếu, xác định số lượng Trái Phiếu và số lượng cổ phiếu mỗi nhà đầu tư nhận được sau chuyển đổi;
- c) Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu từ chuyển đổi Trái Phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- d) Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- e) Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu do chuyển đổi Trái Phiếu nêu trên.

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
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam