



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

Số: 03/2020/TTĐH-HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các 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 năm 2020

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);
- Căn cứ tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Bamboo Capital;

Để tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra và phát triển đúng hướng trong việc tận dụng tài nguyên, lợi thế và thế mạnh sẵn có giữa các Công ty con, Công ty liên kết và các công ty liên quan với Công ty cổ phần Bamboo Capital, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt giao dịch với các bên liên quan và không liên quan như sau:

1. Nhằm tận dụng lợi thế các công ty thành viên, công ty liên kết có hoạt động kinh doanh, thương mại trong cùng hệ thống với Công ty cổ phần Bamboo Capital, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thực hiện các loại hợp đồng đầu tư, hợp tác, hợp đồng giao dịch kinh tế và các hợp đồng khác với các công ty thành viên, công ty liên kết có liên quan và có giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty.
2. Nhằm chủ động cho Hội đồng quản trị nắm bắt thời cơ đầu tư, cơ hội hợp tác kinh doanh được nhanh chóng mang lại hiệu quả, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định và ký kết đối với các Hợp đồng đầu tư, hợp tác, hợp đồng giao dịch kinh tế và các hợp đồng khác với các bên không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với các giao dịch, hợp tác, đầu tư của Công ty được thực hiện trong năm 2020 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2021.



Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo về tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm tiếp theo.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:
- ĐHCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

