



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

Số: 21/2020/TTĐH-HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Thành lập Thường trực Hội đồng quản trị
và giao thẩm quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị*

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 27/05/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7);

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các thành viên Thường trực HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chức trách, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ có sự tham gia của các thành viên HĐQT độc lập và các thành viên HĐQT là người nước ngoài hiện cư trú tại nhiều nước và vùng lãnh thổ khác nhau.

Để kịp thời quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thành lập và hoạt động của Thường trực HĐQT. Thường trực HĐQT sẽ thay mặt HĐQT Công ty giải quyết và phê duyệt các vấn đề hàng ngày thuộc thẩm quyền của HĐQT hoặc các vấn đề phát sinh trong các kỳ họp định kỳ hoặc bất thường.

1. Số lượng thành viên Thường trực HĐQT: 05 người.

Trên cơ sở Tờ trình số 20/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 25/06/2020 về Danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 nếu được thông qua và căn cứ kết quả bầu trúng cử, phiên họp đầu tiên của HĐQT sẽ chọn ra 05 thành viên HĐQT thường trực.

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Thường trực HĐQT:

- Chịu trách nhiệm trước HĐQT về các quyết định và nghị quyết ban hành;




- Được toàn quyền quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Các nghị quyết, quyết định của Thường trực HĐQT có giá trị hiệu lực như các nghị quyết, quyết định của HĐQT và chỉ được thông qua khi có 4/5 số thành viên Thường trực HĐQT dự họp biểu quyết đồng ý, bao gồm cả biểu quyết bằng văn bản và biểu quyết theo ủy quyền;
- Thường trực HĐQT có trách nhiệm báo cáo các nghị quyết, quyết định đã được Thường trực HĐQT thông qua cho tất cả các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bamboo Capital.

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



5789 - C.T.C.P.
TY
CỔ PHẦN
BAMBOO
CAPITAL
CHI MINH