



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

Số: 22/2020/TTĐH-HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

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);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/05/2020 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 5/2020;

Tình hình dịch Covid-19 vừa qua đã khiến rất nhiều doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần Bamboo Capital nói riêng phải lựa chọn phương án gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của doanh nghiệp. Và chính thời điểm này các doanh nghiệp thực sự cần một giải pháp đột phá để giải quyết hiệu quả công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến.


Tháng 5/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital đã thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/05/2020. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử nhằm giúp Công ty có thể chủ động các kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Nhằm đảm bảo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công, mang đến nhiều tiện ích và hiệu quả cho tất cả quý Cổ đông và doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn, ký kết Hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử; xây dựng Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử phù hợp với mô hình hoạt động và chính sách của Công ty.



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

