



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu*

**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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) của được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/05/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7);
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) về huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 xem xét phương án huy động vốn thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với các thông tin chi tiết như sau:

1. Tên cổ phần: Công ty cổ phần Bamboo Capital.
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
4. Vốn điều lệ hiện nay (theo BCTC kiểm toán gần nhất): 1.080.057.600.000 đồng.
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 108.005.760 cổ phiếu.



6. Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành: 136.005.760 cổ phiếu phổ thông (đã bao gồm 28.000.000 cổ phiếu phổ thông được chuyển đổi từ 280 trái phiếu chuyển đổi có mã BCG\_BOND2018 tại đợt phát hành hoàn thành vào ngày 15/10/2018.)
7. Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 680.280.000.000 đồng.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 68.028.000 cổ phiếu.
9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành (bao gồm cả phần vốn điều lệ tăng do chuyển đổi 280 trái phiếu như nêu tại Mục 6 trên): 2.040.337.600.000 đồng.
10. Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
11. Hình thức phát hành: Chào bán ra công chúng.
12. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.)
13. Giá chào bán dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định nhưng ít nhất phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phần.
14. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá cổ phần: 680.280.000.000 đồng.
15. Tổng số vốn huy động theo giá bán dự kiến: không thấp hơn 680.280.000.000 đồng.
16. Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu thì sẽ nhận được 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm). Số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Trường hợp có phát sinh số cổ phiếu lẻ thì sẽ được hủy bỏ.
17. Thời gian dự kiến phát hành: Từ Quý III năm 2020 đến Quý II năm 2021.
18. Phương án xử lý số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có): ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với giá khởi điểm của đợt chào bán lần này.
19. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được sẽ phục vụ cho nhu cầu bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch sử dụng nguồn vốn chi tiết.
20. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp.
21. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.
22. Thông qua việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (TTLKCK) và đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ cổ phiếu mới phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.



23. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục phát hành như sau:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông sao cho thuận lợi nhất để thực hiện phương án phát hành nêu trên;
- Xác định giá bán, thời gian phát hành chi tiết;
- Quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán nhưng không được thấp hơn mệnh giá phát hành của đợt phát hành này đối với số lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết hoặc số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có);
- Xây dựng, quyết định việc sử dụng nguồn vốn chi tiết;
- Quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc chủ động đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn theo phương án phát hành;
- Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN);
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh đối với toàn bộ cổ phiếu mới phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục khác có liên quan đến việc phát hành với UBCKNN, TTLKCK, HOSE, Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

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**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**BAMBOO**  
**CAPITAL**  
M.S.D.N. 031131578  
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH  
C.T.C.P. HẢI

Nguyễn Hồ Nam