



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2020

Số: 06/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đệ trình trước Đại hội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 05/2020/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/06/2020, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 03/2020/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/06/2020 và Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 04/2020/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/06/2020 của Công ty cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Biên bản họp lần thứ 1 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 11/2020/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 12/2020/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng kế hoạch năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 13/2020/BCĐH-BKS-BCG ngày 12/06/2020 của Ban kiểm soát về Báo cáo hoạt động năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng kế hoạch năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 14/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị về Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 15/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 17/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị về Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 18/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị về Báo cáo thù lao thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 19/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị về chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 20/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 25/06/2020 của Hội đồng quản trị về danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu các nhân sự có tên sau đây vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025:

a. Hội đồng quản trị gồm 09 thành viên gồm (theo thứ tự tỷ lệ tán thành từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Nguyễn Hồ Nam	120,16%
2	Ông Nguyễn Thế Tài	113,81%



3	Ông Nguyễn Thanh Hùng	111,61%
4	Ông Phạm Minh Tuấn	107,81%
5	Ông Bùi Thành Lâm	106,32%
6	Ông Nguyễn Quốc Khánh	86,60%
7	Ông Khuất Tuấn Anh	84,97%
8	Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương	84,96%
9	Ông Anthony Lim	83,75%

- b. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên gồm (theo thứ tự tỷ lệ tán thành từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Đinh Hoài Châu	117,06%
2	Ông Nguyễn Việt Cường	92,97%
3	Ông Kou KoK Yiow	89,97%

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 21/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị v/v thành lập Thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Nguyễn Hồ Nam - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thế Tài - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Minh Tuấn - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thanh Hùng - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 12. Hội đồng quản trị bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị sau đây vào Thường trực Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thế Tài - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Thành Lâm - Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 13. Ban kiểm soát bầu ông Đinh Hoài Châu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 14. Thông qua Tờ trình 22/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị 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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15. Thông qua Tờ trình 23/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị v/v phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 16. Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị v/v bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thường trực Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
- Biên bản họp Ban kiểm soát v/v bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 17. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

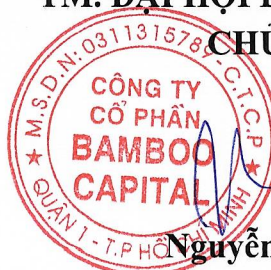
Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Như Điều 17;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- CBTT;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Hồ Nam