

Số: 03 /2015/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ các văn kiện Đại hội do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành báo cáo và đệ trình trước toàn thể Đại hội;
- Căn cứ vào Biên bản họp và kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 15/04/2015 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Đại hội thống nhất 100% thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2015.
- Điều 2:** Đại hội thống nhất 100% thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.
- Điều 3:** Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Quy chế, thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020; Thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
- Điều 4:** Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 với nội dung không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2014.
- Điều 5:** Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn HSX trong năm 2015, với các nội dung chủ yếu như sau:
- Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành tính đến thời điểm đăng ký niêm yết
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông



- Thời gian niêm yết dự kiến: năm 2015
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital chuẩn bị các thủ tục xin phép niêm yết, quyết định thời điểm niêm yết thích hợp và giá niêm yết cổ phiếu nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của Công ty Cổ phần Bamboo Capital, phù hợp với tình hình thị trường đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 6: Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2015 với các nội dung sau đây:

A. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN LÊN 814 TỶ ĐỒNG

1. Phương án phát hành:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Vốn điều lệ trước khi phát hành: | 407.000.000.000 đồng. |
| - Số cổ phần lưu hành trước khi phát hành: | 40.700.000 cổ phần |
| - Loại chứng khoán chào bán: | Cổ phần phổ thông. |
| - Số lượng cổ phần phát hành thêm: | 40.700.000 cổ phần. |
| - Mệnh giá cổ phần: | 10.000 đồng/cổ phần. |
| - Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá: | 407.000.000.000 đồng. |
| - Thời gian phát hành dự kiến: | Quý II - IV/2015 |
| - Quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành là: | 814.000.000.000 đồng. |
| - Số lượng cổ phần lưu hành sau phát hành: | 81.400.000 cổ phần. |

2. Phương thức chào bán:

Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua như sau:

- Số lượng dự kiến phát hành: 40.700.000 cổ phần.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 407.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành: không thấp hơn 10.000 đồng/cp.
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 407.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền 1 : 1
- Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
- Số cổ phần còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định chào bán cho các nhà đầu tư có nhu cầu (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Trong trường hợp tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác nhưng vẫn không bán hết thì Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn thực góp của các nhà đầu tư và số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác.

B. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành (dự kiến ít nhất là 407.000.000.000 đồng) sẽ được sử dụng đầu tư mở rộng kinh doanh, tăng cường đầu tư, bổ sung vốn lưu

động nhằm tăng năng lực tài chính của công ty, cụ thể như sau:

TT	PHÂN BỐ NGUỒN VỐN	GIÁ TRỊ
1	Đầu tư vào dự án Casana Quy Nhơn	35.000.000.000
2	Đầu tư vào Công ty Thanh Phúc	10.000.000.000
3	Đầu tư vào Công ty Nguyễn Hoàng	20.000.000.000
4	Đầu tư và tăng công suất hoạt động khai thác đá xây dựng	50.000.000.000
5	Đầu tư mua sắm tài sản cố định	6.000.000.000
6	Bổ sung vốn cho hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp (dự kiến mua bán sáp nhập khoảng 3-4 công ty)	200.000.000.000
7	Bổ sung vốn lưu động	86.000.000.000

Trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến, phần vốn còn thiếu, Công ty dự kiến sẽ vay ngân hàng và/hoặc huy động từ các nguồn khác để thực hiện dự án.

C. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:
- Chủ động lựa chọn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phần và giá phát hành cho các đối tượng khác (đối với phần cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền) không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu
- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.
- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện chào bán cổ phiếu.
- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở thực tế kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

D. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại

1570
G TY
PHÂN
ABOC
PITAL
PHỐC

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết (bổ sung) toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX).

Điều 7: Đại hội đã thống nhất 100% thông Tờ trình về phương án lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán BCTC năm 2015, với nội dung như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo danh sách và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital. Danh sách các công ty kiểm toán gồm:

- 1- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- 3- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam
- 4- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
- 5- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- 6- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PWC Việt Nam)

Điều 8: Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 với các nội dung sau:

- Thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2015: tối đa không quá 3% lợi nhuận sau thuế vì Hội đồng quản trị giữ vai trò thường trực trong hoạt động của BCG.
- Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2015: tối đa không quá 3% lợi nhuận sau thuế vì Ban Kiểm soát phụ trách trực tiếp Bộ phận Kiểm toán nội bộ hoạt động theo cơ chế thường trực.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 9: Đại hội đã thống nhất 100% thông qua nội dung về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các chủ trương liên quan đến đầu tư.

Điều 10: Đại hội đã thống nhất 100% thông qua nội dung về việc ủy quyền cho HĐQT về việc thành lập, giải thể chi nhánh, công ty con.

Điều 11: Đại hội đã thống nhất 100% thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital để phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực từ 01/07/2015) và các quy định tại Điều lệ mẫu dành cho các công ty đại chúng.

Điều 12: Đại hội chấp thuận 100%, thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020 như sau:

HĐQT Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các thành viên:

1. Ông Leong Kwek Choon
2. Ông Nguyễn Hồ Nam
3. Ông Nguyễn Thế Tài
4. Ông Đặng Trung Kiên
5. Ông Nguyễn Thanh Hùng

BKS Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các thành viên:

1. Ông Đinh Hoài Châu
2. Ông Bùi Thành Lâm
3. Bà Lê Thị Mai Loan

Điều 13: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Bamboo Capital và các quy định của pháp luật để thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 14: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Bamboo Capital ngày 15/04/2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

NGUYỄN HỒ NAM

