



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2017 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ các Tờ trình do Hội đồng quản trị lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu số 03/2017/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG biểu quyết các vấn đề được lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Tháng 8 năm 2017;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

1.1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
2. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
3. Bán buôn thực phẩm
4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
5. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
8. Khai thác gỗ
9. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
11. Sản xuất giường, tủ, bàn ghế

1.2. Bổ sung Điều 10, khoản 3, điểm e:

“Điều 10. Quyền của Cổ Đông

3. Một Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ từ trên mười (10)% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có thêm các quyền sau:



e. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;”

1.3. Bổ sung Điều 23, Mục A, khoản 6:

“Điều 23. Các cuộc họp và các Hội đồng, Ủy ban của Hội đồng quản trị

A- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

6. Thông báo và chương trình họp:

- Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát ít nhất ba (03) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.”

1.4. Bổ sung Điều 28, khoản 1, điểm j :

“Điều 28. Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ này, chủ yếu là các trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

j. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.”

1.5. Bổ sung Điều 28 khoản 4

“Điều 28. Ban kiểm soát

4. Ban kiểm soát không được có ít hơn ba (03) thành viên và nhiều hơn năm (05) thành viên, số lượng cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị trình và Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 13 của Điều Lệ này. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty và không phải cổ đông, thành viên có phần vốn góp hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công Ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là Người Có Liên Quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý cấp cao của Công Ty. Thành viên Ban kiểm soát có thể không mang quốc tịch Việt Nam và/hoặc không cư trú tại Việt Nam nhưng phải đảm bảo có hơn một nửa số thành viên Ban kiểm soát thường trú tại Việt Nam. Ban kiểm soát bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát phải là người có chuyên môn về kế toán và phải làm việc chuyên trách tại công ty. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: ....”

**Điều 2.** Thông qua việc chuẩn y thành lập Thường trực Hội đồng quản trị và giao nhiệm vụ cho Thường trực HĐQT như sau:

- Thường trực Hội đồng quản trị bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Đặng Trung Kiên – Phó Chủ tịch HĐQT
4. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT
5. Ông Bùi Thành Lâm – Thành viên HĐQT

▪ **Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực HĐQT:**

1. 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.
2. Các Nghị quyết, Quyết định của Thường trực HĐQT có giá trị hiệu lực như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị 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.
3. Thường trực HĐQT có trách nhiệm báo cáo các Nghị quyết, Quyết định đã được thông qua đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
4. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các Nghị quyết và Quyết định đã được ban hành.

**Điều 3.** Thông qua các giao dịch cho vay, giao dịch mua bán, hợp tác kinh doanh, đầu tư giữa Công ty với các bên liên quan trong giai đoạn 2015 – 2016, cụ thể như sau:

3.1. Thông qua các giao dịch cho vay giữa Công ty với các bên liên quan trong giai đoạn 2015 – 2016:

- Phê duyệt việc cho vay đối với các bên liên quan là các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty này. Số tiền cho vay tùy theo nhu cầu thực tế trong quá trình hoạt động.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định khoản cho vay, thời điểm cho vay, và hạn mức cho vay đối với mỗi đơn vị không vượt quá 50 tỷ đồng.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các khoản cho vay đối với các bên liên quan khác phát sinh trong giai đoạn này và hạn mức cho vay không quá 20 tỷ đồng.

3.2. Thông qua các giao dịch mua bán, hợp tác kinh doanh, đầu tư giữa Công ty với các bên liên quan trong giai đoạn 2015 – 2016:

- Phê duyệt các giao dịch mua bán, hợp tác kinh doanh, đầu tư với các bên liên quan có giá trị lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng tài sản của Công ty trong giai đoạn từ 2015-2016.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác phát sinh trong giai đoạn này mà thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 20/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017.

**Điều 4.** Thông qua việc điều chỉnh thời điểm sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán ra công chúng trong năm 2016, cụ thể như sau:

Phê duyệt việc điều chỉnh thời điểm sử dụng nguồn vốn thu được từ Đợt phát hành chứng khoán năm 2016 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 25/GCN-UBCK ngày 01/06/2016 đối với hai công ty thành viên như sau:

- Thời điểm góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) trong giai đoạn từ 15/03/2016 đến 20/08/2016;
- Thời điểm góp vốn vào Công ty Cổ phần Việt Golden Farm (VGF) trong giai đoạn từ 01/03/2016 đến 10/05/2016.
- Công ty có thể ứng tiền từ nguồn vốn vay của các đối tác để thực hiện góp vốn vào TCD và VGF như trên. Sau khi kết thúc đợt chào bán, Công ty sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán để hoàn trả lại đầy đủ cho các đối tác.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 21/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017.

**Điều 5.** Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2017

- Tổng khối lượng Trái Phiếu phát hành: Tối đa 1.500.000 Trái Phiếu (*Một triệu năm trăm nghìn Trái Phiếu*), tương đương 1.500.000.000.000 đồng (*Một nghìn năm trăm tỷ đồng*) (tính theo mệnh giá).
- Giá Phát Hành: Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu
- Kỳ hạn Trái Phiếu: Từ 02 (hai) năm đến 05 (năm) năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định kỳ hạn đối với từng đợt phát hành Trái phiếu trên cơ sở đàm phán với nhà đầu tư để đảm bảo đợt phát hành Trái phiếu được thành công.

Nội dung chi tiết Phương án phát hành và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phát hành theo Tờ trình số 22/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017.

**Điều 6.** Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế

- Tổng khối lượng Trái Phiếu phát hành: **Tối đa 600 Trái Phiếu** (*Sáu trăm Trái Phiếu*), **tương đương 60.000.000 USD** (*Sáu mươi triệu đô la Mỹ*) (tính theo mệnh giá).
- Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 USD/ Trái Phiếu (*Một trăm nghìn đô la Mỹ một Trái Phiếu*).
- Kỳ hạn Trái Phiếu: Từ 02 (hai) năm đến 05 (năm) năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định kỳ hạn đối với từng đợt phát hành Trái phiếu trên cơ sở đàm phán với nhà đầu tư, và dựa trên kết quả làm việc với Ngân hàng Nhà nước về thời hạn Trái phiếu để đảm bảo đợt phát hành Trái phiếu được thành công.

Nội dung chi tiết Phương án phát hành và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phát hành theo Tờ trình số 23/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017.

**Điều 7. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường Tháng 8 năm 2017 dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cán bộ 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.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Như điều 7: “đề thi hành”;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: P.PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỒ NAM**

