



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 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 số 01/2017BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 25/05/2017 và Biên bản kiểm phiếu số 02/2017/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG biểu quyết các vấn đề được Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 của CTCP Bamboo Capital thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2017/BC-HĐQT-BCG ngày 25/05/2017.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/2017/BC-BKS-BCG ngày 25/05/2017.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 25/05/2017.
- Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 25/05/2017.
- Điều 5.** Thông qua việc phân bổ lại vốn sau đợt phát hành năm 2016.
Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 25/05/2017.
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:



- a. Tổng thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016: 576.000.000 đồng. Trong đó, thù lao thành viên Hội đồng quản trị bình quân là 10.000.000 đồng/người/tháng; thù lao thành viên Ban Kiểm soát năm 2016: bình quân là 8.000.000 đồng/người/tháng.
- b. Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:
 - Thù lao thành viên Hội đồng quản trị thường trực tối đa là 10.000.000 đồng/người/tháng;
 - Thù lao thành viên Hội đồng quản trị độc lập tối đa là 5.000.000 đồng/người/tháng;
 - Thù lao thành viên Ban Kiểm soát tối đa là 10.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu hoạt động SXKD : 1.779.576.583.885 đồng;
- Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD : 102.930.280.194 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 102.930.280.194 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 80.986.247.341 đồng.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn một trong sáu đơn vị kiểm toán độc lập sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam;
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Cooper Việt Nam (PWC Việt Nam).

Hội đồng quản trị được ủy quyền để quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2017.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 25/05/2017.

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện vay vốn bằng phát hành trái phiếu có giá trị vượt 50% tổng tài sản của Công ty để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ phát hành theo đúng quy định của pháp luật, lựa chọn nhà đầu tư, quyết định lãi suất và phân bổ nguồn vốn huy động đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả nhất.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 25/05/2017.

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn cho dự án BOT ĐT.830.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ phát hành theo đúng quy định của pháp luật, lựa chọn nhà đầu tư (trái chủ), quyết định lãi suất và các điều kiện khác của đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 11/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 25/05/2017.

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn cho dự án đầu tư nhà máy điện năng lượng mặt trời.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ phát hành theo đúng quy định của pháp luật, lựa chọn nhà đầu tư (trái chủ), quyết định lãi suất và các điều kiện khác của đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 12/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 25/05/2017.

Điều 13. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty (ESOP) hàng năm cho giai đoạn 2017 – 2020.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 13/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 25/05/2017.

Điều 14. Thông qua Chính sách thưởng cổ phiếu cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành căn cứ vào hoàn thành và vượt kế hoạch hàng năm cho giai đoạn 2017 – 2020:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 14/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 25/05/2017.

Điều 15. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Phạm Minh Tuấn – Hội đồng quản trị độc lập
- Ông Jung In Sub – Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 16. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Ông Tan Bo Quan Andy – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 17. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bamboo Capital. Những điều bổ sung chỉnh sửa bao gồm:

- a. Bổ sung ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng để tăng sự chủ động của Công ty trong việc triển khai các dự án hạ tầng, bất động sản trong thời gian sắp tới;
- b. Sửa đổi Điều 30 khoản 4, mục 4.3 tiểu mục a và b về thẩm quyền của HĐQT thông qua các giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp mà thành viên HĐQT, BKS, TGD, các cán bộ quản lý cấp cao và Người có liên quan của những người này có sở hữu vốn góp hoặc cổ phần.

- c. Sửa đổi Điều 13, khoản 2, mục r. Theo đó, ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch giữa Công ty hoặc Chi nhánh với những người quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và chi nhánh.
- d. Bổ sung Điều 17 khoản 6 theo hướng bổ sung các điều kiện thuận lợi hơn cho cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- e. Bổ sung Điều 18 khoản 1 theo hướng cụ thể hóa thẩm quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của HĐQT.

Điều 18. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Như điều 18: “để thi hành”;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: P.PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



NGUYỄN HỒ NAM

