

Số: 10 /2017/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Chốt danh sách Cổ đông
tham dự Đại hội cổ đông Thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 biên bản họp HĐQT ngày 12/04/2017 về việc Chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông Thường niên năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bamboo Capital, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital
- Mã chứng khoán: BCG
- Loại chứng khoán: (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do
(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2017
- Tỷ lệ thực hiện: Loại CK (1): 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
Loại CK (2): 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong khoảng thời gian từ 12/05/2017 đến 30/05/2017.

Điều 2. Giao Người Đại diện pháp luật tiến hành thủ tục liên quan việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội theo quy định của pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng/ ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2: “để thi hành”;
- HĐQT, Ban TGD.
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P.PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: "M.S.D.N:0311315789-C.T.C.P" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL" in the center, and "QUẬN 1-T.P HỒ CHÍ MINH" at the bottom. A blue handwritten signature is written over the stamp.

NGUYỄN HỒ NAM



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: "315789-C.T.C.P" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL" in the center, and "HỒ CHÍ MINH" at the bottom.