



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2017

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

I. Thông tin Cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:

- Mã cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu: _____ cổ phần

II. Thông tin Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 14-08B, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy đăng ký kinh doanh: số 0311315789, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011 và thay đổi lần thứ 16 ngày 26/12/2016.

III. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông:

1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- Tán thành: - Không tán thành: - Không có ý kiến:

2. Tờ trình chuẩn y việc thành lập Thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT

- Tán thành: - Không tán thành: - Không có ý kiến:

3. Tờ trình 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

- Tán thành: - Không tán thành: - Không có ý kiến:

4. Tờ trình thông qua việc điều chỉnh thời điểm sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán ra công chúng trong năm 2016

- Tán thành: - Không tán thành: - Không có ý kiến:

5. Tờ trình thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2017

- Tán thành: - Không tán thành: - Không có ý kiến:



6. Tờ trình thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế

- Tán thành:

- Không tán thành:

- Không có ý kiến:

Ghi chú về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông lựa chọn ý kiến và đánh dấu (x) hoặc (√) vào ô thích hợp của từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong những trường hợp sau:
 - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc chữ ký của Người đại diện và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
 - Đánh dấu từ 02 ô trở lên tất cả các nội dung biểu quyết;
 - Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Phiếu được đánh dấu từ 02 ô trở lên tại nội dung biểu quyết thì phần nội dung đó là không hợp lệ;
- Phiếu không được đánh dấu ô nào trong ba ý kiến cho nội dung biểu quyết, nhưng vẫn được ký tên/đóng dấu vào phiếu thì được xem là không có ý kiến.

IV. Phương thức và Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

“Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản” xin gửi về Công ty trước **16h30** ngày **28** tháng **08** năm **2017** theo một trong những cách sau:

1. Gửi thư bảo đảm về địa chỉ trụ sở chính: Lầu 14-08B, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (phong bì gửi kèm);
2. Gửi bản fax vào số fax: **028. 62.991188**,
3. Gửi bản scan đến địa chỉ email:

kim.dds@bamboocap.com.vn hoặc van.ttt@centraloffice.com.vn


Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì xem như bị mất quyền biểu quyết đối với các nội dung nêu trên.

Các tài liệu gửi kèm Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại www.bamboocap.com.vn - chuyên mục “Công bố thông tin”.

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thế Tài

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Hồ Nam

Xác nhận của Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký bởi Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)