



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2019

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 01/2019/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019 và Biên bản kiểm phiếu số 02/2019/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019 biểu quyết các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bamboo Capital thông qua;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2019/BC-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2019 – 2020.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2019/BC-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 04/2019/BC-BKS-BCG ngày 25/04/2019 của Ban kiểm soát về Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2018 đã kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về Phân bổ vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2018/TT-BKS-BCG ngày 25/04/2019 của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 11/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về Điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 12/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Jung In Sub.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 13/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quốc Khánh.

Ông Nguyễn Quốc Khánh trúng cử là thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ của Ông Nguyễn Quốc Khánh là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2015 – 2020 bao gồm 08 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch
3. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên
4. Ông Bùi Thành Lâm – Thành viên
5. Ông Phạm Minh Tuấn – Thành viên
6. Ông Anthony Lim – Thành viên
7. Ông Đặng Việt Bích – Thành viên độc lập
8. Ông Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên độc lập

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 14/2019/TT-BKS-BCG ngày 25/04/2019 của Ban kiểm soát về việc thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với:

- Ông Tan Bo Quan (Andy)
- Ông Dương Đức Hùng

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 15/2019/TT-BKS-BCG ngày 25/04/2019 của Ban kiểm soát về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Đăng Hải và Ông Nguyễn Viết Cương.

Ông Nguyễn Đăng Hải trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Đối với Ông Nguyễn Đăng Hải, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 95,59% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Viết Cương trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Đối với Ông Nguyễn Viết Cương, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 95,55% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nhiệm kỳ của 02 thành viên được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.



Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm những thành viên sau:

1. Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đăng Hải – Thành viên
3. Ông Nguyễn Viết Cương – Thành viên

Điều 16. Thông qua Tờ trình số 16/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 6).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 17. Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (bản sửa đổi, bổ sung lần thứ 6).

Điều 18. 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.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Như Điều 17;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

